

ПРОТОКОЛ № 76

заседания Совета

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

« 28 » апреля 2016 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Разночинная, д. 9, лит. «А», оф. 306.

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Ассоциации СРО «МСЭ», Председатель Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;
Максимовский Дмитрий Владимирович, Генеральный директор ООО «МК-СтройСити»;
Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета Ассоциации СРО «МСЭ»,
Генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей».
Приглашенные лица: Директор Ассоциации СРО «МСЭ» Губский Юрий Иванович.

Присутствовали 3 члена Совета Ассоциации из 3, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый.

Заседание открыл Президент Ассоциации – Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Жихаревича Б.Б.

За избрание секретаря голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Ассоциации:

ПОВЕСТКА ДНЯ

- I. Об исключение организаций из состава СРО НП «МСЭ».
- II. О компенсационном фонде Ассоциации СРО «МСЭ» и средствах, направляемых на цели и виды деятельности, установленные Уставом Ассоциации СРО «МСЭ».
- III. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации 13 мая 2016 года.
- IV. О предложении кандидатуры на должность Директора Ассоциации СРО «МСЭ».

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

- I. По первому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который предложил заслушать информацию директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сообщил, что на начало мая 2016 года в Перечне членов Ассоциации числится 151 член ассоциации, действующих 94. Подано 5 Заявления на добровольный выход из Ассоциации.

Проведенный анализ уплаты членских взносов по итогам 2015 года и двум кварталам 2016 года показывает, что кандидатами на исключение из членов ассоциации за неуплату членских взносов являются 27 организаций.

Губский Ю.И. предложил осуществить личные контакты Директора Ассоциации и написать рабочих писем для установления целесообразности сохранения в составе Ассоциации, либо исключение за неуплату членских взносов организаций согласно списку.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Принять к сведению сообщение и предложение директора Ассоциации по вопросу исключения членов Ассоциации за неуплату членских взносов.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

II. По второму вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Жакова С.Д., который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сообщил:

Требованиями Устава Ассоциации СРО «МСЭ» редакции от 15 декабря 2015 года, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2016 года, пункт 6.2, 6.3 статьи 6 установлено, что формирование и минимальный размер компенсационного фонда Ассоциации определяется с учетом законодательства РФ к количеству его членов и минимальному размеру взносов каждого члена, установленного внутренними документами Ассоциации.

В НП СРО «МСЭ» взнос в компенсационный фонд был установлен 3 (три тысячи) рублей. Предлагается Решением общего Собрания Ассоциации СРО «МСЭ» утвердить так же 3 (три тысячи) рублей.

Устав Ассоциации определяет, что фактический размер компенсационного фонда Ассоциации СРО «МСЭ» определяется с учетом фактического числа его членов и фактического размера взносов в компенсационный фонд каждого члена, установленного внутренними документами Ассоциации.

В Реестре (Перечне) членов Ассоциации СРО «МСЭ» с момента ее формирования как Некоммерческого Партнерства 02 июля 2012 г. (Протокол № 1 от 02.07 2012 г.) вступивших членами по состоянию на 28 апреля 2016 года занесено 151 (сто пятьдесят один) член вместе с исключенными.

Предлагается очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «МСЭ» утвердить фактический размер компенсационного фонда 500 000 (пятьсот тысяч) рублей по состоянию на 28.04.2016 г., размещенных на банковском депозитном счете Ассоциации СРО «МСЭ» в АО «Газпромбанк» г. Санкт-Петербурга.

По денежным средствам, находящимся на расчетном счете Ассоциации СРО «МСЭ» и не относящимся к средствам компенсационного фонда членов Ассоциации СРО «МСЭ» в размере 805 000 (восемьсот пять тысяч) рублей внести предложение для утверждения очередным Общим собранием Ассоциации СРО «МСЭ» как средств для использования на цели и виды деятельности, установленные Уставом Ассоциации СРО «МСЭ». С суммы средств, утвержденных общим собранием уплатить поэтапно налог на доход.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Внести предложение очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «МСЭ» утвердить размер компенсационного при вступлении в Ассоциацию 3 (три тысячи) рублей.

2. Внести для утверждения очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «МСЭ» фактический размер компенсационного фонда Ассоциации СРО «МСЭ» по состоянию на 28.04.2016 г. по фактическому числу его членов и фактическому размеру взносов в компенсационный фонд каждого члена Ассоциации 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, размещенных на депозитном счете АО «Газпромбанк».
3. Внести для утверждения очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «МСЭ» не относящихся к средствам компенсационного фонда членов Ассоциации СРО «МСЭ» в размере 805000 (восемьсот пять тысяч) рублей после уплаты поэтапно налога на доход использовать их на цели и виды деятельности Ассоциации СРО «МСЭ», установленные ее Уставом.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д. о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ», которое предложено назначить на 13 мая 2016 года.

Президент Ассоциации Жаков С.Д. предложил заслушать информацию директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сделал следующие предложения:

1-е. Повестку дня Общего собрания сформулировать следующими вопросами:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и плана работы на 2016 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 г. и аудиторского заключения.
3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2016 г.
4. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
5. Об утверждении решений заявителей по заявлениям о добровольном выходе из состава Ассоциации СРО «МСЭ»;
6. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства:
 - а) изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
 - б) об утверждении нормативных документов СРО «МСЭ» в новой редакции:
 - Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой организации.
 - Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации.
 - Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о Ревизоре Саморегулируемой организации.
 - Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами Саморегулируемой организации.

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Саморегулируемой организации.
- Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации.
- Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.
- Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.
- Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации.
- Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
- Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации.
- Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.
- Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
- Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой организации.
- Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации.
- Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о Саморегулируемой организации.
- Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.
- Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации.
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
- Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования Саморегулируемой организации.
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.

- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
 - Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
 - Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
 - Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
 - Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
 - Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.
 - Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации при выполнении работ по энергетическому обследованию.
6. Об утверждении кандидатуры Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
7. Разное.
- 2-е.** Проведение очередного Общего собрания осуществить в очной форме 13.05.2016 г.
- 3-е.** Место проведения внеочередного Общего собрания определить: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А» зал заседаний.
- 4-е.** Время начала регистрации участвующих в Общем собрании: 13.05.2016 г. 10-00.
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.
- 5-е.** 11.05.2016 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании.
- 6-е.** Формы сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства. Предложена информация для размещения на официальном сайте Партнерства.
- 7-е.** Предложен состав мандатной комиссии:
Председатель комиссии: Левачков Р.В., члены комиссии: Щеголева А.Е., Кудрявцев И.Ю.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 1-е. Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ».**

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МСЭ»:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2015 г. и плана работы на 2016 г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 г. и аудиторского

заключения.

3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2016 г.
4. Исключение организаций из состава Ассоциации СРО «МСЭ» на основании ходатайства Директора Ассоциации СРО «МСЭ»;
5. Об утверждении решений заявителей по заявлениям о добровольном выходе из состава Ассоциации СРО «МСЭ»;
6. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства:
 - а) изменить наименование организационно-правовой формы СРО НП «МСЭ», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации, на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
 - б) об утверждении нормативных документов СРО «МСЭ» в новой редакции:
 - Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой организации.
 - Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации.
 - Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации.
 - Положение о Ревизоре Саморегулируемой организации.
 - Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами Саморегулируемой организации.
 - Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления - Совете Саморегулируемой организации.
 - Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации.
 - Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации.
 - Регламент проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации.
 - Порядок приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации.
 - Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
 - Правила обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации.
 - Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации.
 - Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации.
 - Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой организации.
 - Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации.
 - Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о Саморегулируемой организации.
 - Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации.
 - Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации.

- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
 - Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
 - Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации.
 - Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
 - Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования Саморегулируемой организации.
 - Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
 - Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
 - Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации.
 - Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
 - Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
 - Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации.
 - Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации.
 - Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию.
 - Положение Саморегулируемой организации о проведении контроля документации при выполнении работ по энергетическому обследованию.
6. Об утверждении кандидатуры Директора Ассоциации СРО «МСЭ».
7. Разное.

- 2-е. Форма проведения очередного Общего собрания очная, 13.05.2016 г.
- 3-е. Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А» зал заседаний.
- 4-е. Время начала регистрации участвующих в Общем собрании: 13.05.2016 г. 10-00.
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.
- 5-е. 11.05.2016 г. года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании.
- 6-е. Формы сообщения членам Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания определить - размещение информации на официальном сайте Партнерства. Утвердить информацию для размещения на официальном сайте Партнерства.
- 7-е. Утвердить состав мандатной комиссии в составе:
Председатель комиссии: Левачков Р.В., члены комиссии: Щеголева А.Е., Кудрявцев И.Ю.
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации СРО «МСЭ» Жакова С.Д., который сообщил:

15 мая 2016 года завершается срок полномочий действующего Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И.

Во исполнение пункта 11.2 статьи 11 Устава Ассоциации СРО «МСЭ» Совету Ассоциации необходимо предложить для утверждения Общим собранием членов Ассоциации кандидатуру Директора на новый 3-х летний срок.

Предлагаю продлить полномочия Директора Ассоциации СРО «МСЭ» Губского Ю.И. на новый срок.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Для утверждения Общим собранием членов Ассоциации СРО «МСЭ» 13 мая 2016 года предложить кандидатуру действующего Директора Губского Ю.И.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации Жаков С.Д. сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны. Поступило предложение завершить заседание Совета Ассоциации. Прошу голосовать.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Ассоциации СРО «МСЭ»

Секретарь заседания Совета Ассоциации СРО «МСЭ»



С.Д. Жаков

Б.Б. Жихаревич