

ПРОТОКОЛ № 46

заседания Совета Партнерства

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

27» февраля 2015 г.

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

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Жаков Сергей Дмитриевич, Президент Партнерства, Генеральный директор СРО НП «Содружество Строителей»;

Еремина Лариса Леонидовна, Член Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад»;

Семьин Олег Викторович, Член Совета партнерства, Генеральный директор ООО «Строительная группа «Универсалстрой»;

Пискун Андрей Михайлович, Член совета партнерства, Генеральный директор ООО ЦПП «Содружество»;

Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета СРО НП «МСЭ»,
Заместитель Генерального директора СРО НП «Содружество Строителей»;

Куминов Андрей Николаевич, независимый член Совета СРО НП «МСЭ», начальник
юридического отдела СРО НП «Содружество Строителей»;

Приглашенное лицо, Губский Юрий Иванович, Директор СРО НП «МСЭ».

Присутствовали 6 членов Совета Партнерства из 6, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый.

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

За избрание секретаря голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент партнерства Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ

- I.** О внесении изменений в структуру органов управления СРО НП «МСЭ».
- II.** Рассмотрение заявлений членов СРО НП «МСЭ» о добровольном выходе из состава Партнерства.
- III.** Об утверждении перечня нормативных документов СРО НП «МСЭ» для внесения изменений и дополнений с последующим утверждением их на Очередном Общем собрании Партнерства.

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

I. По первому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., который сообщил, что Член Совета СРО «МСЭ» Семенин Олег Викторович с 10 февраля 2015 г. назначен Генеральным директором ООО «Стройжининг Северо-Запад» и предложил внести изменения в структуру органов управления Партнерства.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Поручить директору СРО НП «МСЭ» внесение изменений в документ: «Органы управления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» в части Семенина О.В. с последующим размещением документа на сайте СРО.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

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

Губский Ю.И. сообщил, что в адрес директора СРО НП «МСЭ» поступили Заявления о добровольном выходе из состава Партнерства:

- ООО «Промстройдагностика», ИНН 7816546492;
- ООО «Телефонстрой», ИНН 7723143733;
- ООО «Инженерная компания Мостелефонстрой», ИНН 7723183983;
- ООО «Голиаф», ИНН 2636044649;

Губский Ю.И. внес предложение: основываясь на положениях ст. 4.1, ст. 4.2 Порядка приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013) принять решение о выходе из состава Партнерства вышепоименованных организаций, а также порядке погашения задолженностей уплаты членских взносов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Считать с даты подписания Заявлений о добровольном выходе, **вышедшими** из состава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов»:

- ООО «Промстройдагностика», ИНН 7816546492.
- ООО «Телефонстрой», ИНН 7723143733.
- ООО «Мостелефонстрой», ИНН 7723183983.
- ООО «Голиаф», ИНН 2636044649.

Моментом прекращения членства в Партнерстве считать дату проведения Очередного Общего собрания Партнерства, где утвердить решение о выходе заявителей из Партнерства. Задолженности по уплате членских взносов истребовать в установленном законами порядке.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И., который предложил следующий перечень нормативных документов Партнерства для внесения в них

изменения:

- Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть приняты в отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (1-П-1-МСЭ-14.05.2013).
- Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (2-П-2-МСЭ-14.05.2013).
- Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (3-П-3- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (4-П-4- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (5-П-5- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (6-П-6-МСЭ-14.05.2013)
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (7-П-7- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (8-П-8- МСЭ-14.05.2013)
- Положение об исполнительном органе Саморегулируемое организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (9-П-9- МСЭ-14.05.2013).
- ПОРЯДОК приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013).
- Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (12-П-12-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное содружество Энергоаудиторов» (14-С-14-МСЭ-14.05.2013).
- Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное содружество Энергоаудиторов» (15-С-15-МСЭ-14.05.2013).
- Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (16-С-16-МСЭ -14.05.2013)
- Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (17-П-17-МСЭ -14.05.2013)
- Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (18-П-18- МСЭ -14.05.2013)

- Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (19-П-19-МСЭ-14.05.2013)
- Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (20-П-20- МСЭ -14.05.2013)
- Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (21-С-21- МСЭ -14.05.2013)
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (22-СПД-01-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов(23-ППД-02-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (24-СПД-03-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (25-ППД-04-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (26-ППД-05-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (27-СПД-06-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (28-ППД-07-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (29-СПД-08-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (30-СПД-09-МСЭ-14.05.2013)
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (31-ППД-10-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (32-СПД-11-МСЭ-14.05.2013)
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (33-ППД-12-МСЭ-14.05.2013)

- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (34-СПД-13-МСЭ-14.05.2013)
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (35-ППД-14-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (36-ППД-15-МСЭ-14.05.2013)
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (37-ППД-16-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (38-СПД-17-МСЭ-14.05.2013)
- Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (39-ППД-18-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (40-СПД-19-МСЭ-14.05.2013)
- Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (41-ППД-20-МСЭ-14.05.2013)
- Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию (42-Т-1-МСЭ-14.05.2013)
- Положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» о проведении контроля документации при выполнении работ по энергетическому обследованию (43-П-43-МСЭ-14.05.2013)

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Утвердить предложение директора СРО НП «МСЭ» и поручить внести изменения и дополнения в нормативные документы Партнерства для последующего их утверждения на Очередном Общем собрании Партнерства:

- Перечень мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть приняты в отношении членов СРО за нарушение Требований, Стандартов и Правил Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (1-П-1-МСЭ-14.05.2013).
- Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (2-П-2-МСЭ-14.05.20113).

- Положение о дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (3-П-3- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о контрольной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (4-П-4- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (5-П-5- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о размерах и порядке уплаты единовременных и регулярных взносов членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (6-П-6-МСЭ-14.05.2013)
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (7-П-7- МСЭ-14.05.2013).
- Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (8-П-8- МСЭ-14.05.2013)
- Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (9-П-9- МСЭ-14.05.2013).
- ПОРЯДОК приема в члены СРО и прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013).
- Правила контроля деятельности членов СРО по проведению энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (12-П-12-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт раскрытия информации о деятельности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество Энергоаудиторов» (14-С-14-МСЭ-14.05.2013).
- Стандарт раскрытия информации о деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество Энергоаудиторов» (15-С-15-МСЭ-14.05.2013).
- Стандарты обязательные для выполнения всеми членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (16-С-16-МСЭ -14.05.2013)
- Требования к содержанию и порядку ведения перечня членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (17-П-17-МСЭ -14.05.2013)
- Порядок приема, проверки и учета энергетических паспортов, ведение реестра зарегистрированных энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (18-П-18- МСЭ -14.05.2013)
- Положение о направлении (уведомлении) в орган надзора документов и информации о Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (19-П-19-МСЭ-14.05.2013)
- Положение об экспертной организации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (20-П-20- МСЭ -14.05.2013)
- Стандарт правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество

энергоаудиторов» (21-С-21- МСЭ -14.05.2013)

- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (22-СПД-01-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов(23-ППД-02-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (24-СПД-03-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (25-ППД-04-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (26-ППД-05-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (27-СПД-06-МСЭ-14.05.2013)
- Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования газового оборудования и систем членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (28-ППД-07-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (29-СПД-08-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (30-СПД-09-МСЭ-14.05.2013)
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (31-ППД-10-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (32-СПД-11-МСЭ-14.05.2013)
- Правила, регламентирующие порядок проведения энергетических обследований систем освещения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (33-ППД-12-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (34-СПД-13-МСЭ-14.05.2013)
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (35-ППД-14-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов (36-ППД-15-МСЭ-14.05.2013)

- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для объектов жилого фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (37-ППД-16-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (38-СПД-17-МСЭ-14.05.2013)
- Правила определения потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (39-ППД-18-МСЭ-14.05.2013)
- Стандарт расчета потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (40-СПД-19-МСЭ-14.05.2013)
- Правила расчёта потенциала энергосбережения членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (41-ППД-20-МСЭ-14.05.2013)
- Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию (42-Т-1-МСЭ-14.05.2013)
- Положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» о проведении контроля документации при выполнении работ по энергетическому обследованию(43-П-43-МСЭ-14.05.2013)

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Партнерства Жаков С.Д. сообщил: все вопросы повестки дня исчерпаны. Поступило предложение завершить заседание Совета Партнерства.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент Совета Партнерства СРО НП «МСЭ»

Жаков С.Д.

Секретарь заседания Совета Партнерства СРО НП «МСЭ»

Жихаревич Б.Б.

