

ПРОТОКОЛ № 64

заседания Совета Партнерства

Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства

«Межрегиональное содружество энергоаудиторов»

г. Санкт-Петербург

«24» ноября 2014 г.

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

Присутствовали члены Совета Партнерства:

Жаков Сергей Дмитриевич Президент СРО НП «МСЭ», Президент, Председатель Совета Ассоциации СРО «Содружество Строителей»;

Пискун Андрей Михайлович, Член Совета СРО НП «МСЭ», Генеральный директор ООО ЦПП «Содружество»;

Жихаревич Борис Борисович, независимый член Совета СРО НП «МСЭ», Генеральный директор Ассоциации СРО «Содружество Строителей».

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

Присутствовали 3 члена Совета Партнерства из 3, кворум имеется.

Способ проведения голосования – открытый.

Заседание открыл Президент СРО НП «МСЭ» – Жаков С.Д., который предложил избрать секретарем заседания Жихаревича Б.Б.

За избрание секретаря голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Президент СРО НП «МСЭ» Жаков С.Д. предложил повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ

- I.** Итоги деятельности СРО НП «МСЭ» по приему в члены Партнерства в 2015 году.
- II.** Исключение организаций из состава СРО НП «МСЭ».
- III.** О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства 15 декабря 2015 года.

По повестке дня голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

I. По первому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д., который предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского.

Губский Ю.И. сообщил, что на начало 2015 года в Перечне членов Партнерства числилось 135 члена в том числе 10 исключенных. Всего исключено 40.

На 24 ноября 2015 г. в Перечне членов Партнерства числится 145 в том числе 40 исключенных. Всего 105.

За истекший год Партнерство пополнилось 10 новыми членами. Пополнение происходило приемом членов, предлагаемых консалтинговыми компаниями и путем самостоятельного вступления.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить доклад директора Партнерства об итогах деятельности СРО НП «МСЭ» по приему в члены Партнерства в 2015 г.

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 соответствии с Планом проверок членов СРО НП «МСЭ» в 2015 году в Контрольную комиссию СРО по направленным Уведомлениям не поступили документы от организаций по предложенному перечню. Так же ниже названные организации в течении года не уплачивают членские взносы. На каждую проверенную организацию имеется АКТ проверки.

Основываясь на положении п. 4.4.2 ст. 4 «Порядка приёма в члены СРО и прекращения членства в СРО НП «МСЭ» (11-П-11-МСЭ-14.05.2013)» «Неоднократная неуплата в течении одного года или несвоевременная уплата в течении одного года членских взносов» Член Партнерства может быть исключен из его состава. Руководствуясь требованиями п. 4.4 ст.4 того же положения Член Партнерства может быть исключен из состава Партнерства по решению Общего собрания на основании ходатайства Директора.

Вношу проект Ходатайства Директора об исключении из членов Партнерства за неуплату членских взносов в течении года:

- ООО «ГрозСтрой», ИНН 2013433076;
- ООО «Регион Строй Консалтинг», ИНН 7714827857;
- ООО «Строй-Инжиниринг», ИНН 6167099171.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Представить на Общее собрание Партнерства ходатайство Директора СРО НП «МСЭ» об исключении из членов Партнерства за неуплату членских взносов в течении года:

- ООО «ГрозСтрой», ИНН 2013433076;
- ООО «Регион Строй Консалтинг», ИНН 7714827857;
- ООО «Строй-Инжиниринг», ИНН 6167099171;

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Жакова С.Д. о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ», которое предложено назначить на 15 декабря 2015 года.

Президент Партнерства Жакова С.Д. предложил заслушать информацию директора СРО НП «МСЭ» Губского Ю.И.

Губский Ю.И. сделал следующие предложения:

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

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов СРО НП «МСЭ»:

1. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании ходатайства Директора СРО НП «МСЭ».
2. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ»
3. Об утверждении решений заявителей, но Заявлениям о добровольном выходе из СРО НП «МСЭ»
4. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства, в том числе Устав:
 - 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 и учредительных документов СРО НП «МСЭ» в новой редакции и вступлении их в силу с момента государственной регистрации Устава Ассоциации:

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 ревизионной комиссии 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.

5. Утверждение Плана проверок членов СРО «МСЭ» в 2016 году.

6. Разное.

2-е. Проведение внеочередного Общего собрания осуществить в очной форме 15.12.2015 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: 15.12.2015 г. 10-00.

Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.

5-е. 13.12.2015 года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 в составе:

Председатель комиссии—Большакова А.Д., члены комиссии Егоров С. Н., Щеголева А.Е.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Форма проведения внеочередного Общего собрания очная, 15 декабря 2015 г.

2. Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Разночинная, д.9, лит. «А», зал заседаний

3. Повестка дня:

1. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании ходатайства Директора СРО НП «МСЭ».

2. Исключение организаций из членов СРО НП «МСЭ» на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО НП «МСЭ».

3. Об утверждении решений заявителей, но Заявлениям о добровольном выходе из СРО НП «МСЭ».

4. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства, в том числе Устав:

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 и учредительных документов СРО НП «МСЭ» в новой редакции и вступлении их в силу с момента государственной регистрации Устава Ассоциации:

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 ревизионной комиссии 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.

5. Утверждение Плана проверок членов СРО «МСЭ» в 2016 году.

6. Разное.

- 2-е. Проведение внеочередного Общего собрания осуществить в очной форме 15.12.2015 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: 15.12.2015 г. 10-00.
Время окончания регистрации участвующих в Общем собрании: 11-00.
- 5-е. 13.12.2015 года определить датой завершения составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 в составе:
Председатель комиссии – Большакова А.Д., члены комиссии Егоров С. Н., Щеголева А.Е.

Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

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

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.

