

**Протокол № 1
Заседания Президиума
Некоммерческого партнерства «Объединение Энергоаудиторов»**

**Место проведения Заседания: г. Москва
Дата проведения Заседания: «19» мая 2010 года**

На Заседании Президиума Некоммерческого партнерства «Объединение независимых Энергоаудиторов» (далее по тексту – НП «ОНЭА») присутствовал полный состав Президиума:

1. Малиновский Александр Викторович;
2. Салтанов Максим Геннадьевич;
3. Кожевникова Татьяна Викторовна.

Повестка дня:

1. Об одобрении кандидатуры Президента Партнерства Кожевниковой Татьяны Викторовны, избранной Общим собранием учредителей НП «ОНЭА» (Протокол № 1 от 01.04.2010г.).

2. О создании Ревизионной комиссии НП «ОНЭА», определении количественного состава комиссии и избрании членов в состав Ревизионной комиссии.

3. О создании Дисциплинарной комиссии НП «ОНЭА», определении количественного состава комиссии и избрании членов в состав Дисциплинарной комиссии.

4. Об утверждении следующих Стандартов СРО Правил и Положений НП «Объединение независимых Энергоаудиторов», обязательных для выполнения всеми членами:

- Положение об Общем собрании членов;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Президиуме;
- Положение об исполнительном органе – Президенте;
- Порядок приема в члены и порядок прекращения членства в НП «ОНЭА»;
- Положение о членских взносах;
- Положение о компенсационном фонде;
- Положение о страховании ответственности членов;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о Дисциплинарной комиссии;
- Положение о Третейском суде при НП «ОНЭА»;
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов СРО НП «ОНЭА»;
- Раскрытие информации о деятельности СРО;
- Раскрытие информации о деятельности членов СРО;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение об уведомлении уполномоченного органа по ведению государственного реестра СРО в области энергетического обследования обо всех изменениях и дополнениях сведений о СРО и ее членах, подлежащих внесению в государственный реестр СРО;
- Положение о порядке проведения заочного голосования членов НП «ОНЭА»;
- Правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям (энергоаудиту);
- Структура управления СРО НП «Объединение независимых Энергоаудиторов».

5. Об утверждении следующих Стандартов и Правил, обязательных для выполнения всеми членами НП «ОНЭА», регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами СРО:

- Порядок подготовки к проведению энергетических обследований (энергоаудитов);
- Порядок оформления документации по результатам проведенных энергетических обследований (энергоаудитов);
- Правила проведения энергетических обследований (энергоаудитов);
- Правила разработки Программ энергосбережения по результатам энергетического обследования;
- Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования;
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
- Требования к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации;
- Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации;
- Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для бюджетных организаций;
- Правила разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из числа типовых;
- Расчет потенциала энергосбережения;
- Правила расчета потенциала энергосбережения;
- Оценка потенциала энергосбережения;
- Правила оценки потенциала энергосбережения;
- Требования к приборному парку;
- Требования к портативным приборам, используемым при проведении энергетических обследований;
- Правила выбора оборудования приборного парка;
- Правила оснащения приборного парка.

6. Об определении размера вступительных, ежемесячных взносов и взносов на формирование компенсационного фонда НП «ОНЭА» и сроках их действия.

7. О передаче функции проведения контроля качества (экспертизы) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическому обследованию (энергоаудиту) членами НП «ОНЭА».

Председатель собрания огласил повестку дня и объявил голосование.

По первому вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

Одобрить кандидатуру Президента Партнерства Кожевникову Татьяну Викторовну, избранную Общим собранием учредителей НП «ОНЭА» (Протокол № 1 от 01.04.2010г.).

По второму вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

Создать Ревизионную комиссию НП «Объединение независимых Энергоаудиторов».

Определить состав Ревизионной комиссии НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» в количестве 3 (трех) членов.

Избрать в состав членов Ревизионной комиссии НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»:

- Колышеву Татьяну Николаевну;
- Пожарского Сергея Николаевича;
- Эсько Алексея Михайловича.

По третьему вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

Создать Дисциплинарную комиссию НП «Объединение независимых Энергоаудиторов».

Определить состав Дисциплинарной комиссии НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» в количестве 3 (трех) членов.

Избрать в состав членов Дисциплинарной комиссии НП «Объединение независимых Энергоаудиторов»:

- Долбню Юлию Викторовну;
- Перепелицыну Анну Юрьевну;
- Степанов Константин Николаевич.

По четвертому вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

Утвердить Стандарты СРО Правила и Положения НП «Объединение независимых Энергоаудиторов».

По пятому вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

Утвердить Стандарты и Правила, обязательные для выполнения всеми членами НП «ОНЭА, регламентирующих порядок проведения энергетических обследований членами СРО.

По шестому вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

Определить размеры членских и иных взносов в НП «Объединение независимых Энергоаудиторов» до момента внесения НП «ОНЭА» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетических обследований:

- 3 000 (Три тысячи) рублей – единовременный взнос на формирование компенсационного фонда НП «ОНЭА»;
- 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей – ежемесячный членский взнос, направляемый на обеспечение работы НП «ОНЭА».

Вступительный взнос, направляемый на момент вступления в члены НП «ОНЭА» не оплачивается.

По седьмому вопросу повестки дня Члены Президиума, единогласным решением проголосовав «за» и приняли следующее решение:

В соответствии с Правилами проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям (энергоаудиту) утвердить ООО «Техэнергоаудит», в лице Генерального директора Маслова Дмитрия Владимировича и ООО Региональный центр «Энергоэффективность», в лице Директора Желтикова Андрея Евгеньевича в качестве организаций, выполняющих контроль качества (экспертизу) договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту членами Партнерства и получающих право заключать соответствующие договора с членами Партнерства на проведение контроля качества разрабатываемой ими документации.

Подписи членов Президиума НП «ОНЭА»:

Кожевникова Татьяна Викторовна _____

Малиновский Александр Викторович _____

Салтанов Максим Геннадьевич _____