

ПРОТОКОЛ № 2 СС-2011

заседания членов Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

01.09.2011 г.

г. Казань

На заседании Совета присутствовали: 8 членов (89%) из 9 по реестру (список прилагается).

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» - проинформировал собравшихся о наличии кворума для начала работы собрания.

Гогин С.В., член Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил открыть заседание Совета НП «Содействие в области ТЭР»

Решение открыть заседание принято единогласно

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР» - ознакомил присутствующих членов Совета с повесткой заседания (повестка и материалы заседания были направлены членам Совета 30.08.2011г. по электронной почте):

1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии (Протокол №1 ДК-2011 от 16.08.2011 г.);

Докладчик: *председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства Галиахметов Р.М.*

2. О внесении изменений и дополнений во «Временный регламент организации деятельности НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) и организации взаимодействия с его членами»;

Докладчик: *технический директор Партнерства Дияров Р.Н.*

3. О внесении изменений и дополнений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»;

Докладчик: *технический директор Партнерства Дияров Р.Н.*

4. Рассмотрение «Графика проверок деятельности членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования № СРО-Э-008 «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» на период с сентября 2011 по август 2012 года»;

Докладчик: *технический директор Партнерства Дияров Р.Н.*

5. Рассмотрение формы «Акта проверки деятельности членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования

НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»;

Докладчик: *технический директор Партнерства Дияров Р.Н.*

6. О перечне документов для размещения на сайте НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»;

Докладчик: *технический директор Партнерства Дияров Р.Н.*

7. Разное.

Предложено утвердить повестку.

Решение принято единогласно.

По 1-у вопросу повестки - «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарной комиссии (Протокол №1 ДК-2011 от 16.08.2011 г.):»:

Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства Галиахметов Р.М., технический директор Партнерства Дияров Р.Н. ознакомили членов Совета о причинах созыва Дисциплинарной комиссии, с рассмотренными вопросами и о принятых решениях:

1. С начала деятельности Партнерства произведена проверка деятельности 17 организаций-членов НП «Содействие в области ТЭР».

В период проверок выявлено 13 нарушений по 9 организациям.

По результатам проверок составлены акты, установлены сроки устранения нарушений.

Акты вручены под роспись руководителям организаций.

Значительная часть организаций устранили выявленные нарушения и письменно проинформировали об их устранении.

В то же время ряд организаций не устранили нарушения в установленные сроки и до настоящего времени, это: ООО «Промснабсервис» и ООО «СпецТеплоКомплект».

2. Вторым вопросом рассматривалось состояние своевременной уплаты установленных взносов. Данный вопрос неоднократно поднимался на собраниях членов Партнерства.

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии задолженность по вступительным взносам имела у трех организаций, значительная задолженность по ежемесячным взносам – у девяти организаций – членов НП «Содействие в области ТЭР».

Галиахметов Р.М., Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства, ознакомил присутствующих с решением комиссии (прилагается) и обратился к членам Совета с просьбой рассмотреть и поддержать решение Дисциплинарной комиссии.

Ознакомившись с материалами и решениями заседания Дисциплинарной комиссии от 16 августа 2011 года, Совет Партнерства заслушал представителей ОАО «РПО «Таткоммунэнерго», начальника ПТО Балдина В.В., действие Свидетельства о членстве в СРО-Э-008 которого рекомендовано приостановить:

В настоящее время наша организация находится в сложном финансовом положении, но руководство видит большие перспективы в направлении проведения энергоаудита и не хочет оставлять данный вид деятельности.

Мы приложим все усилия для погашения задолженности. При заключении договоров на проведение энергетических обследований, в первую очередь денежные средства будут направляться на взносы в Партнерство.

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР»:

Приостановление действия Свидетельства о членстве в СРО пока не влечет за собой исключения из Партнерства. После погашения задолженности в установленные сроки по вступительным и ежемесячным взносам вы по заявлению можете возобновить свое членство в НП «Содействие в области ТЭР». Предлагаю Совету принять решение о приостановлении членства ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» в нашем СРО с 1 сентября 2011 года.

Поленов А.Л., член Совета НП «Содействие в области ТЭР»:

Считаю приостановление членства в Партнерстве гуманной мерой дисциплинарного воздействия к членам СРО. Нужно принимать более жесткие меры к членам Партнерства, нарушающим условия членства в нашем СРО.

Заслушав и обсудив мнения членов Совета

Заседание решило:

Приостановить действие свидетельства о членстве ОАО «РПО «Таткоммунэнерго» в СРО-Э-008 с 01 сентября 2011 года до погашения имеющихся задолженностей.

Решение принято единогласно

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР»:

Представитель ООО «ЭМСЦ» не явился на заседание и не проинформировал СРО о своей невозможности присутствовать на заседании Совета, поэтому считаю возможным принять рекомендации Дисциплинарной комиссии в отношении этой организации и приостановить действие свидетельства о членстве ООО «ЭМСЦ» в нашем СРО с 1 сентября 2011 года.

Заслушав и обсудив мнения членов Совета

Заседание решило:

Приостановить действие свидетельства о членстве ООО «ЭМСЦ» в СРО-Э-008 с 01 сентября 2011 года до погашения имеющихся задолженностей.

Решение принято единогласно

Заслушав и обсудив мнения членов Совета

Заседание решило:

1. Поддержать все принятые решения Дисциплинарной комиссии.
2. Некоммерческому партнерству «Содействие в области ТЭР» провести проверку исполнения решений заседания Дисциплинарной комиссии 16 августа 2011г. организациями-членами НП «Содействие в области ТЭР».
3. Информацию о приостановлении действия свидетельств о членстве в СРО-Э-008 направить в Министерство энергетики России.

4. Разместить в открытом доступе информацию о решении Совета и Дисциплинарной комиссии на сайте Партнерства.

Решения приняты единогласно

По 2-у вопросу повестки – «О внесении изменений и дополнений во «Временный регламент организации деятельности НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) и организации взаимодействия с его членами»:

Дияров Р.Н., технический директор Партнерства:

Для оптимизации деятельности Партнерства, в сентябре 2010 года был разработан и принят «Временный регламент организации деятельности Некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (СРО-Э-008) на начальном этапе деятельности и организации взаимодействия с его членами».

Опыт работы за прошедший период показал необходимость внесения изменений и дополнений в указанный документ. В связи с этим, предлагаю для рассмотрения изменения и дополнения к «Временному регламенту организации деятельности НП «Содействие в области ТЭР». (Материалы прилагаются)

Члены Совета Партнерства высказали свои мнения и предложения по рассматриваемому вопросу:

Воронина Ю.В., Главный советник Аппарата Президента Республики Татарстан:

Необходимо упорядочит нумерацию пунктов Регламента.

Поленов А.Л., член Совета Партнерства:

Необходимо увеличить допускаемое количество энергетических паспортов, представляемых на проверку в счет ежемесячных взносов и в разы увеличить размер дополнительных взносов за проведение экспертизы внеплановых, а также повторной экспертизы энергетических паспортов.

Штром А.Л., Первый заместитель Председателя Государственного комитета РТ по тарифам:

Необходимо в предлагаемом Приложении 5 указать, что входит в объем первичной и повторной экспертизы энергетического паспорта.

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР»:

Что входит в объем первичной и повторной экспертизы энергопаспорта указано в тексте представленного на экспертизу регламента, поэтому считаю, что нет необходимости в повторении этой информации в Приложении 5.

Галеев А.И., Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса:

Предложил внести корректировки в п.3.18 в части сроков возникновения задолженности по взносам для исключения двойственного толкования.

Заслушав и обсудив мнения членов Совета

Заседание решило:

1. Принять предложения о внесении изменений и дополнений во «Временный регламент деятельности...» за основу.
2. Технической комиссии НП «Содействие в области ТЭР» в срок до 16 сентября 2011 года доработать указанный документ с учетом замечаний и предложений членов Совета Партнерства.
3. Представить доработанный с учетом замечаний и предложений «Регламент организации деятельности...» на согласование с членами Совета Партнерства в срок до 19 сентября 2011 года.

Решения приняты единогласно

По 3-у вопросу – «О внесении изменений и дополнений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»:

Дияров Р.Н., технический директор Партнерства:

Для организации деятельности Партнерства, в январе 2010 года был разработан и принят «Перечень мер дисциплинарного воздействия...». Опыт работы за прошедший период показал необходимость внесения изменений и дополнений в указанный документ. В связи с этим, предлагаю для рассмотрения изменения и дополнения в указанный «Перечень...». (Материалы прилагаются)

Члены Совета Партнерства высказали свои мнения и предложения по рассматриваемому вопросу:

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил включить пункт о проведении внеплановых проверок деятельности членов Партнерства по истечении срока устранения нарушений, предложенного по результатам проведения плановой проверки.

Поленов А.Л., член Совета Партнерства, предложил также предоставить Дисциплинарной комиссии больше полномочий в части применения дисциплинарных мер воздействия, исходя из размеров задолженности по взносам. Таким образом, не будет необходимости собирать Совет Партнерства для решения этих вопросов.

Заслушав и обсудив мнения членов Совета

Заседание решило:

1. Принять предложения о внесении изменений и дополнений в «Перечень мер дисциплинарного воздействия...» за основу.
2. Технической комиссии НП «Содействие в области ТЭР» совместно с Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства доработать указанный документ с учетом замечаний и предложений членов Совета Партнерства в срок до 16 сентября 2011 года.
3. Представить доработанный с учетом замечаний и предложений «Перечень мер дисциплинарного воздействия...» на согласование с членами Совета Партнерства в срок до 19 сентября 2011 года.

Решения приняты единогласно

По 4-у вопросу – «Рассмотрение «Графика проверок деятельности членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования № СРО-Э-008 «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» на период с сентября 2011 по август 2012 года»:

Дияров Р.Н., технический директор Партнерства:

В сентябре 2010 года был разработан и утвержден «График проверок деятельности членов СРО-Э-008 НП «Содействие в области ТЭР». За прошедший период количество членов нашего Партнерства увеличилось до 41, что вызвало необходимость внесения корректировок в указанный документ. (Материалы прилагаются)

Члены Совета Партнерства высказали свои мнения и предложения по рассматриваемому вопросу:

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил включить в график на сентябрь 2011 года проведение проверок деятельности тех членов Партнерства, чьи дела рассматривались на заседании Дисциплинарной комиссии 16 августа 2011 года.

Заседание решило:

Утвердить предложенный график с учетом замечаний и предложений членов Совета.

Решение принято единогласно

По 5-у вопросу – «Рассмотрение формы «Акта проверки деятельности членов саморегулируемой организации»:

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», доложил присутствующим, что до настоящего времени не разработана единая форма акта проверки деятельности членов Партнерства. Выносятся на рассмотрение предлагаемая форма акта. (Материалы прилагаются)

Члены Совета Партнерства высказали свои мнения и предложения по рассматриваемому вопросу:

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил следующие изменения и дополнения:

4. Стр.1, последний абзац, вместо слов: «прочих требований СРО-Э-008» включить: «других решений и требований СРО-Э-008»;

5. Стр.2, п.3 изложить в редакции «Наличие технических средств, применяемых при проведении энергетического обследования»;

Заседание решило:

Утвердить предложенную форму акта проверок с учетом замечаний и предложений членов Совета.

Решение принято единогласно

По 6-у вопросу – «О перечне документов для размещения на сайте Партнерства»:

Дияров Р.Н., технический директор Партнерства ознакомил присутствующих с перечнем документов, предлагаемых к размещению на сайте Партнерства.

№ п/п	Наименование документа	Вид доступа
1.	Устав НП «Содействие в области ТЭР»	в открытом доступе
2.	Порядок приема в члены СРО и прекращения членства.	в открытом доступе
3.	Положение о Совете НП «Содействие в области ТЭР»	доступ по индивидуальному паролю члена НП
4.	Положение о компенсационном фонде НП «Содействие в области ТЭР»	доступ по индивидуальному паролю члена НП
5.	Требования к страхованию членов НП «Содействие в области ТЭР»	доступ по индивидуальному паролю члена НП
6.	Положение о ревизионной комиссии НП «Содействие в области ТЭР»	доступ по индивидуальному паролю члена НП
7.	Положение о дисциплинарной комиссии	доступ по индивидуальному паролю члена НП
8.	Перечень мер дисциплинарного воздействия.	доступ по индивидуальному паролю члена НП
9.	Положение о Третейском суде	доступ по индивидуальному паролю члена НП
10.	Правила контроля в области саморегулирования.	доступ по индивидуальному паролю члена НП
11.	Протоколы собраний и заседаний НП «Содействие в области ТЭР».	доступ по индивидуальному паролю члена НП
12.	Регламент организации деятельности НП «Содействие в области ТЭР» и организации взаимодействия с его членами.	доступ по индивидуальному паролю члена НП

Члены Совета Партнерства высказали свои мнения и предложения по рассматриваемому вопросу:

Гогин С.В., член Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил п.11 «Списка документов...» изложить в следующей редакции: «Протоколы общих собраний, заседаний Совета, Дисциплинарной комиссии, решения Ревизионной комиссии и Третейского суда Партнерства – в открытом доступе».

Поленов А.Л., член Совета НП «Содействие в области ТЭР», предложил разместить график проверок деятельности членов Партнерства с доступом по индивидуальному паролю Члена НП.

Заседание решило:

1. Разместить в открытом доступе следующие документы: Устав, «Порядок приема в члены СРО и прекращения членства», Протоколы общих собраний, заседаний Совета, Дисциплинарной комиссии, решения Ревизионной комиссии и Третейского суда Партнерства.
2. Разместить с доступом по индивидуальному паролю членов Партнерства следующие документы:
Положение о Совете НП, Положение о компенсационном фонде, требования к страхованию, Положение о ревизионной комиссии, Положение о Дисциплинарной комиссии, Положение о Третейском суде, Перечень мер дисциплинарного воздействия, Правила контроля в области саморегулирования, Регламент организации деятельности Партнерства и организации взаимодействия с его членами, График проверок деятельности членов Партнерства.
3. Техническому директору Партнерства Диярову Р.Н. обеспечить размещение указанных документов на сайте НП «Содействие в области ТЭР». Срок: немедленно и постоянно.

Решения приняты единогласно

По 7-у вопросу – «Разное»:

Галиахметов Р.М., Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства, указал на низкое информационное наполнение сайта, отсутствие информации о наличии в Республике Татарстан саморегулируемой организации в области энергетического обследования на официальных сайтах государственных служб Татарстана, отвечающих за выполнение Федеральных законов в области энергосбережения и обеспечения энергетической эффективности. Предложил обеспечить сайт прямыми ссылками на сайты членов Партнерства.

Галеев А.И., член Совета Партнерства, Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса, предложил разместить на официальном сайте Минэнерго РТ информацию о наличии в Республике Татарстан саморегулируемой организации в области энергетического обследования со ссылкой на сайт Партнерства.

Садриева Г.Г., Начальник управления энергетики Министерства энергетики РТ, заверила, что Минэнерго РТ в ближайшее время разместит на своем сайте информацию о Партнерстве.

Гилязиев Р.Ф., Председатель Совета НП «Содействие в области ТЭР», поддержал инициативы выступающих, предложил членам Совета Партнерства дать свои предложения о размещении информации на нашем сайте. Для этих

целей, возможно, нужно принять в штат Партнерства программиста, который обеспечит работоспособность и информативность сайта.

Заслушав и обсудив мнения членов Совета

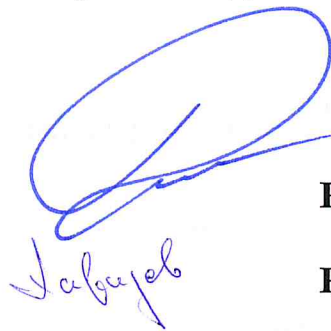
Заседание решило:

1. Техническому директору Партнерства Диярову Р.Н. обеспечить работоспособность сайта Партнерства. Срок: немедленно и постоянно.
2. Для обеспечения работоспособности и информативности сайта НП «Содействие в области ТЭР» принять в штат Партнерства программиста.
3. Членам Совета Партнерства в срок до 16 сентября 2011 года дать свои предложения по размещению информации на сайте Партнерства.

Решения приняты единогласно.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Р.Ф. Гилязиев

Р.А. Хафизов

Реестр участников заседания Совета некоммерческого партнерства
«Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-
энергетических ресурсов» от 01.09.2011г.

Члены Совета НП «Содействие в области ТЭР»

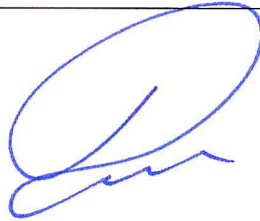
1	Помощник Президента РТ	Сабилов Ринат Касимович	Воронина Юлия Владимировна, Главный советник Аппарата Президента РТ (Сабилов Р.К. в служебной командировке по заданию Президента РТ)
2	Помощник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса	Галеев Алмаз Илгизярович	
3	Заместитель министра энергетики РТ	Туктаров Фарид Хайдарович	Садриева Гузьял Габдулхаковна Начальник управления энергетики, и.о. заместителя министра энергетики РТ (Туктаров Ф.Х. в служебной командировке)
4	Председатель государственного комитета РТ по тарифам	Хазиев Раузил Магсумянович	Штром Александр Леонидович Первый заместитель Председателя Государственного комитета РТ по тарифам (Хазиев Р.М. в отпуске)
5	ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»	Начальник управления Гилязиев Роберт Файзинович	
6	ООО «ИЦ Энерготехаудит»	Генеральный директор Поленов Алексей Леонидович	
7	ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»	Зам. генерального директора Гогин Сергей Валерьевич	
8	ООО «Эсперанто+»	Директор Плискин Аркадий Дмитриевич	Зам. директора Талапин Александр Юрьевич (Плискин А.Д. в отпуске)
9	ГБУ «Управление рационального использования ТЭР»	Зам. начальника Хафизов Рустам Абдулхамитович	Секретарь Совета

Приглашенные:

1	НП «Содействие в области ТЭР»	техн. директор Дияров Ренат Наилович	
2	НП «Содействие в области ТЭР»	нач. ПТАО Гаптраупов Рустам Анасович	
3	ООО «ЭнергоСетьТранс»	Директор Галиахметов Рим Музафарович	

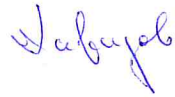
4	ОАО «РПО «Таткоммунэнерго»	нач. ПТО Балдин Валерий Викторович	
---	-------------------------------	---------------------------------------	--

Председатель Совета



Р.Ф. Гилязиев

Секретарь Совета



Р.А. Хафизов

