



# **ЭКСПЕРТИЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**

Саморегулируемая организация в области энергетического обследования  
НП «Экспертиза энерго-эффективности» № СРО-Э-057  
194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 134, кор. 1, лит. А, ИНН 7842014790 КПП 784201001  
р/с 40703810301010000269 в филиале «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП БАНК», г. Санкт-Петербург  
к/с 30101810600000000812 БИК 044030812 ОГРН 1107800002750  
☎/fax: (812) 513 – 15 – 25, E-mail: [effect-energo@yandex.ru](mailto:effect-energo@yandex.ru)

## **Протокол № 1/22 общего собрания членов саморегулируемой организации в области энергетического обследования Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности». (далее по тексту НП «Экспертиза энерго-эффективности»)**

г. Санкт-Петербург

23

марта

2022

года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 134, кор. 1, лит. А

Время начала собрания: 15-00 мск. Время завершения собрания: 17-00 мск.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с реестром членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – 30

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», принявших участие в заседании Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности», в соответствии с регистрационным реестром — 22 членов.

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» по вопросам повестки дня — 22 голосов.

Кворум для проведения общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» имеется.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

### **Единогласно избраны:**

Председатель Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – Петров Дмитрий Сергеевич.

Секретарь Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» – Юсупджанов Андрей Владимирович.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности».

**Результаты голосования:** «ЗА» — 22 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

Заседание Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» считается открытым.

Председатель Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» предлагает Общему Собранию членов на утверждение регламент работы: доклад – 10 минут, выступления – 05 минут.

**Результаты голосования:** «ЗА» — 22 голосов, «ПРОТИВ» — нет голосов,

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** — нет голосов. Решение принято единогласно.

Регламент работы Общего Собрания членов Некоммерческого партнерства «Экспертиза энерго-эффективности» утвержден единогласно.

Председательствующий поставил на рассмотрение Общего Собрания членов повестку дня.

#### **Повестка дня:**

1. Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности», за истекший период. Доклад директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова А.В.

2. Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2022 год.

3. О ходе и перспективах реализации задач в области проведения энергетических обследований.

Сообщение члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности» Алтухова А.Г.

4. Формирование органов управления НП «Экспертиза энерго-эффективности». Организационные решения.

5. Разное. Текущие вопросы деятельности НП «Экспертиза энерго-эффективности».

Повестка дня утверждена единогласно открытым голосованием путем поднятия рук. Против нет. Воздержавшихся нет.

По всем вопросам повестки дня проводилось открытое голосование путем поднятия рук.

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПО ВОПРОСУ:** «Об итогах деятельности саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности», за истекший период».

**СЛУШАЛИ:** Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности».

**После обмена мнениями РЕШИЛИ:**

- информацию Юсупджанова А.В., директора НП «Экспертиза энерго-эффективности», принять к сведению.
- признать деятельность НП «Экспертиза энерго-эффективности» за истекший период удовлетворительной.

**Результаты голосования:** «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ:** «Утверждение сметы расходов саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2022 год».

**СЛУШАЛИ:** Юсупджанова А.В. директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» с предложением утвердить смету саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2022 год».

**После обмена мнениями РЕШИЛИ:**

- утвердить смету НП «Экспертиза энерго-эффективности» на 2019 год.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 22 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ:** «О текущем состоянии реализации требований законодательства о прохождении обязательных энергетических обследований»

**СЛУШАЛИ:** информационное сообщение Алтухова А.Г., члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности».

**После обмена мнениями РЕШИЛИ:**

- информацию Алтухова А.Г. принять к сведению и поручить дирекции НП «Экспертиза энерго-эффективности» мониторинг ситуации и своевременное формирование организационно-технических решений.

**Результаты голосования:** «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ:** «Формирование органов управления НП «Экспертиза энерго-эффективности». Организационные решения».

**СЛУШАЛИ:** Алтухова А.Г., генерального директора АЭПСЗФО, члена совета НП «Экспертиза энерго-эффективности».

**После обмена мнениями РЕШИЛИ:**

- Утвердить следующий состав Совета НП «Экспертиза энерго-эффективности»:

**председатель Совета**

Петров Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ЗАО «ТТМ»

**члены Совета:**

- Юсупджанов Владимир Исмаилович, генеральный директор ЗАО «Специализированный экспертный базовый центр «ЭМЦ»;
- Озорин Владислав Сергеевич, генеральный директор ООО «Северо-Западная управляющая энергетическая компания»;
- Кузьмин Николай Николаевич, генеральный директор ООО «Аудит-Политерм»;
- Севров Дмитрий Иванович, генеральный директор ЗАО «Энергобаланс»
- Алтухов Андрей Георгиевич, генеральный директор Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного Федерального округа.
- Щетинин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «ПРОДЭКС»
- Лобин Михаил Александрович, вице президент Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга

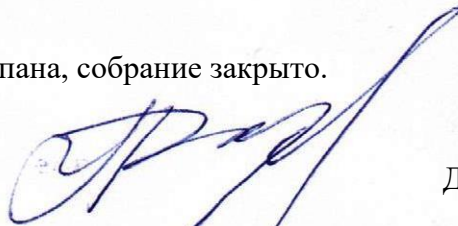
**Результаты голосования:** «ЗА» — единогласно, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет голосов. Решение принято единогласно.

- Назначить на должность директора НП «Экспертиза энерго-эффективности» Юсупджанова Андрея Владимировича.

**Результаты голосования:** «ЗА» — 21, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 1 голос. Решение принято большинством голосов.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель



Д.С. Петров

Секретарь



А.В. Юсупджанов