

ПРОТОКОЛ № 16
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва.

Дата проведения собрания: 18 апреля 2019 г.

Время проведения собрания: 12:00 - 14:20 (время – московское).

Место проведения собрания: конференц-зал ООО «Шерстон», г. Москва, проезд Гостиничный, д. 8, корп. 1.

Форма проведения собрания: очная.

Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:

1) Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице Генерального директора Михайлова Василия Васильевича, действующего на основании устава;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС СОФТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, пом. 4/2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 01/04 от 15.04.2019 года;

3) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, строение 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-184/19 от 15.04.2019 года;

4) Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, дом 27, строение 6 помещение 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № ЭСХ-20/19 от 15.04.2019 года;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 24, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 6 от 13.03.2019 года;

6) Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111020, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр.4, офис 84, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 07/19 от 05.04.2019 года;

7) Общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1036405015052, ИНН 6450067327, расположенное в Российской Федерации по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Им. Горького А.М., д. 79, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 29.03.2019 года;

8) Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 28-03/19-РЭ от 28.03.2019 года;

9) Автономная некоммерческая организация ДВФУ «Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690600, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 22.03.2019 года;

10) Акционерное общество - техническая фирма «Ватт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, Мордовия Республика, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 12.04.2019 года;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Экоэнергосервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746025965, ИНН 7718830339, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, ЭТ Мансарда пом. VI ком. 22, 23, 27, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 01/04-19 от 08.04.2019 года;

12) Закрытое акционерное общество «МЕГАВАТТ-1» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746006044, ИНН 7722734324, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 38, в лице Генерального директора Аникеева Сергея Дмитриевича, действующей на основании устава;

13) Закрытое акционерное общество «Группа Кремний Эл» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023202741781, ИНН 3234043140, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103, в лице Бычкова Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 156 от 15.04.2019 года;

14) Общество с ограниченной ответственностью «Тандем» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1055238192822, ИНН 5260161312, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная 15/5, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 05.02.2019 года;

15) Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Проект» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023201291904, ИНН 3235018682, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241004, Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Московский, д. 146, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 01.04.2019 года;

16) Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТЭК» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1086150001816, ИНН 6150056638, расположенное в Российской Федерации по адресу: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 200, оф. 18, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 10.04.2019 года;

17) Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЗАЩИТА» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739232080, ИНН 7719019589, расположенное в

Российской Федерации по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 3, офис 30, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 10.04.2019 года;

18) Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1107799033506, ИНН 7701062696, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1., в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 5/2019 от 29.03.2019 года;

19) Общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746784885, ИНН 7707593527, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, улица Большая Черемушинская, д. 34, офис 208, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 24 от 10.04.2019 года;

20) Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746728430, ИНН 7709842345, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 45 от 19.03.2019 года;

21) Индивидуальный предприниматель Темников Юрий Николаевич, ОГРНИП 317502400009807, ИНН 450139846521;

22) Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна, ОГРНИП 316420500069658, ИНН 420501316714, г. Кемерово, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 02-2019 от 01.03.2019 года;

23) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172375043642, ИНН 2312261587, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, оф.3/6, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности б/н от 18.03.2019 года;

24) Общество с ограниченной ответственностью «НП ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1173256003491, ИНН 3257051940, расположенное в

Российской Федерации по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Горького, д. 30, ком. 15, 16, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 8 от 19.03.2019 года;

25) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1187746035620, ИНН 7725415380, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119071, г. Москва, проспект Ленинский, д. 15а, пом. 4, 5, 6, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 11 от 22.03.2019 года;

26) Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5087746050244, ИНН 7733667768, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117246, Москва, ул. Херсонская, дом 43, кор. 3, эт. 7, пом. XVI, ком. 3, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 151/2019 от 28.03.2019 года

Также присутствовали:

Воротницкий Валерий Эдуардович – член Совета СРО союз «ПОЭ»,

Чемоданов Владимир Ильич – член Совета СРО союз «ПОЭ»,

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;

Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 26 (Двадцати шести) членов СРО союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 18.04.2019 года – 44 (Сорок четыре)).

Председатель собрания: Михайлов Василий Василевич.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Секретарь собрания избран единогласно.

Счетную комиссию избрали в составе: Мусиенко Андрей Андреевич.

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2018 году.
4. Разное. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

По вопросу № 1 повестки собрания: «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году.

Обсудили: представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году.

Бычков Е. В. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проводится публичное обсуждение в отношении проекта приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам». В тексте указанного проекта упоминается обязательное энергетическое обследование. Как это объяснить?

Попов К. В. Согласно части 5 статьи 15 действующей редакции Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» энергетическое обследование проводится в добровольном порядке. Очевидно, в указанном проекте приказа допущена ошибка. В настоящее время вопросы политики в области энергосбережения и энергоэффективности, в том числе и вопросы, касающиеся энергетического обследования, переходят в ведение Минэкономразвития России. По всей видимости, ведомство за основу своего документа взяло приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 400, где в соответствии действующей на тот момент редакцией закона «Об энергосбережении...» есть упоминание об обязательном энергетическом обследовании.

Михайлов В. В. Несколько лет деятельность в сфере энергосбережения и энергоэффективности находилась в ведении Минэнерго России. Проводилась

работа по оценке потенциала энергосбережения в стране путем проведения обязательных энергетических обследований. Однако количество выполненных энергоаудитов оказалось значительно меньше ожидаемого, а качество значительной части энергопаспортов оставляет желать много лучшего. Несмотря на это, в результате трансформации законодательства обязательные энергетические обследования вообще отменены. На наш взгляд основным потенциалом энергосбережения обладают объекты жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. В силу приема-передачи полномочий в сфере энергосбережения и энергоэффективности Минэкономразвития России, очевидно, будет адаптировать по себя существующие и разрабатывать новые нормативно-правовые акты. Следует отметить, что документы Минэнерго России в отношении энергосбережения и энергоэффективности будут действовать до их отмены.

Решили: признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в 2018 году удовлетворительной, отчет утвердить.

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки собрания: «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ” о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз “ПОЭ” за 2018 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз “ПОЭ” за 2018 год».

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Луговую Н. О., которая представила отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год, частью которого явился анализ годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2018 год.

В качестве самого крупного должника по членским взносам отметила УрФУ (360 тыс. руб.).

По мнению выступающего рост задолженности уменьшает вероятность ее оплаты. Луговая Н. О. предложила уделить этому вопросу более тщательное внимание, а также регулярно проводить мониторинг процедур банкротства членов Союза.

Обсудили: отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2018 год.

Решили: работу Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» по итогам работы в 2018 году признать удовлетворительной, отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2018 год утвердить.

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2018 году».

Слушали: заместителя председателя Совета СРО союз «ПОЭ» Михайлова В. В., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2018 году.

Обсудили: отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2018 году.

Решили: работу Совета СРО союз «ПОЭ» по итогам работы СРО союз «ПОЭ» в 2018 году признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки собрания: «Разное. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

Слушали: заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А. А., который представил доклад о программном обеспечении для подготовки энергопаспортов и предложил продолжить использование программного комплекса E-Pass для их подготовки и проверки.

Обсудили: представленный Мусиенко А. А. доклад.

Чемоданов В. И. существует ли альтернатива комплексу E-Pass?

Мусиенко А. А. Существует. Это АРМ «СРО» и АРМ «Энергоаудитор», которые несколько лет применяли СРО союз «ПОЭ» и его члены. Однако, по мнению Союза, а также разработчиков энергопаспортов E-Pass значительно удобнее в использовании. Кроме того, для Союза стоимость E-Pass почти на сто тысяч рублей ниже, чем АРМ «СРО».

Воротницкий В. Э. есть ли договор и обратная связь с компанией, предоставляющей доступ к комплексу E-Pass?

Мусиенко А. А. договор есть; фирма «Октоника» оперативно отвечает на вопросы Союза и устраняет замечания.

Решили: продолжить использование программного комплекса E-Pass для подготовки и проверки энергопаспортов.

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки собрания: «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год».

Слушали: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., представившего проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019

год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 2 750 000 руб., суммарные расходы – 2 740 040 руб.

Обсудили: проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2019 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 2 750 000 руб., суммарные расходы – 2 740 040 руб.

Голосовали: «За» – 26 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



Михайлов В. В.

Секретарь собрания

Мусяенко А. А.