

**ПРОТОКОЛ № 86
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **18 июля 2014 г.**

Форма проведения заседания: **очная**

Участвовали члены Совета СРО НП «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 3) Горяев Виктор Васильевич;
- 4) Огородников Дмитрий Дмитриевич;
- 5) Михайлов Василий Васильевич;
- 6) Темников Юрий Николаевич;
- 7) Чемоданов Владимир Ильич;
- 8) Шелюг Станислав Николаевич;
- 9) Лаврухин Константин Александрович;
- 10) Анিকেев Сергей Дмитриевич

Приглашены:

Попов К. В. – директор СРО НП «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО НП «ПОЭ» участвуют в заседании 10.

Председательствующий заседания: Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Попова Константина Вячеславовича
(единогласно).

Повестка заседания:

1. План работы СРО НП «ПОЭ» на 2014 год.
2. Взаимодействие членов СРО НП «ПОЭ».
3. Привлечение в СРО НП «ПОЭ» новых членов.
4. Выборы заместителя председателя Совета СРО НП «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания «План работы СРО НП «ПОЭ» на 2014 год».

Слушали: Попова К. В., который представил проект плана работы СРО НП «ПОЭ» на 2014 год (далее – План).

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Чемоданов В. И. выразил мнение, что мероприятия Плана по сути правильные, но слишком детально расписаны.

Воротницкий В. Э. предложил укрупнить структурные составляющие Плана.

Решили: укрупнить структурные составляющие Плана и принять его в виде, представленном в приложении.

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания «Взаимодействие членов СРО НП «ПОЭ».

Слушали: Аникеева С. Д., который выразил мнение, что членам Партнёрства необходимо взаимодействовать при выполнении различных контрактов.

В 2014 году на рынке проведения энергоаудита промышленных предприятий и организаций России наметилась стагнация, количество обследований сократилось более чем на 30 %, не только у членов нашего СРО, но и энергоаудиторов других СРО.

По нашему мнению, необходимо создавать пул из членов СРО по расширению деятельности на других направлениях энергетики, при этом объединение 2-3 членов СРО должно происходить с учетом коммерческой составляющей работ и квалификации работников организаций.

Анализируя российский рынок, мы отмечаем устойчивый спрос на следующие виды и направления деятельности:

- техническое освидетельствование электротехнического оборудования, силовых трансформаторов на напряжение до 750 кВ 1 раз в три года по требованию Ростехнадзора (ЗАО «Мегаватт-1» имеет специалистов, методики диагностики, опыт аналогичных работ), техническое освидетельствование силовых трансформаторов, вводимых в работу по капитальному строительству и т.д.;
- разработка для электросетевых компаний программ капитального строительства и реконструкции объектов;
- расчет электросетей: по нагрузкам, режимам работы, токам КЗ и т.д.;
- разработка и внедрение «умных сетей», модернизация существующих систем телемеханики с переходом на оптоволокно и систему «Склада» и т. д.;
- сертификация качества электроэнергии (ЗАО «Мегаватт-1» имеет орган по сертификации качества электроэнергии, лабораторию по сертификации качества электроэнергии и аттестованных экспертов, готовы объединяться по заказу);
- конструкторские и технологические работы по модернизации электротехнического оборудования и импортозамещению продукции;
- НИР-ы и ОКР-ы (в штате ЗАО «Мегаватт-1» – лауреаты премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 5 докторов наук, 11 кандидатов наук – потенциальная возможность объединиться с научными сотрудниками других членов СРО и сформировать совместные рабочие группы по разработке конкретных задач);
- разработка программ по снижению издержек производства концернов и госкомпаний, в части сокращения расходов на электроэнергию, за счет модернизации производства и технологий, а также использования новых материалов;
- международные проекты, гранты и НИОКРы;
- разработка программ капитального строительства электросетей на следующий год.

Обсудили: сообщение Аникеева С. Д.

Огородников Д. Д. предложил рекомендовать партнерам расширить в учредительных документах перечень видов деятельности с учетом развития энергоменеджмента и энергосервиса.

Решили:

1. Принять к сведению предложения Аникеева С. Д.
2. Методическому совету разработать рекомендации по расширению направлений деятельности в уставных и учредительных документах фирм и компаний, входящих в СРО НП «ПОЭ», согласно обновлению ситуации на рынке.

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания «Привлечение в СРО НП «ПОЭ» новых членов».

Слушали: Попова К. В., который сообщил, что в настоящее время большинство СРО в области энергетического обследования (далее - СРО-Э) не соответствуют требованию ФЗ «Об энергосбережении...» о размере компенсационного фонда.

Попов К. В. предложил осуществить взаимодействие с такими СРО-Э для привлечения новых членов в СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: сообщение Попова К. В.

Аникеев С. Д. выразил мнение, что для успешного развития СРО НП «ПОЭ» Дирекции и Совету необходимо вести активную работу по повышению численности членов в том числе и путем объединения с другими СРО-Э. Оптимальной представляется численность СРО НП «ПОЭ» в 200-300 членов.

Горяев В. В. предложил

1. Провести анализ состояния СРО-Э.
2. Направить в органы управления выбранных на основе анализа СРО-Э письменные обращения об объединении.

Огородников Д. Д. предложил

1. Выработать мотивы объединения. Показать успешность СРО НП «ПОЭ».
2. Провести анализ условий объединения СРО НП «ПОЭ» с другими СРО-Э для выработки согласованной переговорной позиции.

Попов К. В. выразил мнение, что письменные обращения необходимо направлять в органы управления и членам других СРО-Э.

Лаврухин К. А. высказал предложения по тексту обращения к СРО-Э.

Решили:

1. Дирекции СРО НП «ПОЭ» провести анализ состояния СРО-Э в части размеров компенсационного фонда и членского взноса.
2. Методическому совету СРО НП «ПОЭ» провести анализ условий объединения СРО НП «ПОЭ» с другими СРО-Э. Выработать мотивы объединения для согласованной переговорной позиции.
3. Методическому совету СРО НП «ПОЭ» подготовить согласованный проект письменного обращения в СРО-Э об объединении и представить его для утверждения Совету СРО НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания «Выборы заместителя председателя Совета СРО НП «ПОЭ».

Слушали: Макуху С. П. который предложил избрать заместителя председателя Совета СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: сообщение Макухи С. П.

Чемоданов В. И. предложил избрать заместителем председателя Совета СРО НП «ПОЭ» Михайлова В. В.

Других предложений не поступило.

Решили: заместителем председателя Совета СРО НП «ПОЭ» избрать Михайлова В. В.

Голосовали: «За» – 10 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Приложения.

Приложение: план работы СРО НП «ПОЭ» на 2014 год на л.

Председательствующий заседания

Макуха С. П.

Секретарь заседания

Попов К. В.


