

**ПРОТОКОЛ № 69**  
**заседания Президиума Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональная гильдия энергоаудиторов»**  
**(НП «МГЭ»)**

Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Щепкина, д. 28

23 января 2012 года

**Присутствовали:**

1. Дубов Михаил Евгеньевич - Председатель Президиума Некоммерческого партнерства (НП);
2. Вахитов Сергей Львович - первый заместитель Председателя НП;
3. Кузминский Александр Александрович - заместитель Председателя НП;
4. Сергеев Сергей Сергеевич - член Президиума НП;
5. Клепацкий Александр Антонович - член Президиума НП;
6. Ан Леонтий Самсонович - член Президиума НП;
7. Лазарев Андрей Николаевич - член Президиума НП (с правом совещательного голоса).

**Повестка дня:**

1. О приеме в члены Партнерства Государственного унитарного предприятия Республики САХА (ЯКУТИЯ) «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ».
2. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОТЕХНОЛОГИИ».
3. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН».
4. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «ТАНАИС-КУБАНЬСЕРВИС».
5. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «ЮЖНЫЕ ВОРОТА».
6. О прекращении членства в Партнерстве Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОМПЛЕКС».
7. Рассмотрение возможности использования программного продукта «Гранд смета» (разработчик ООО Центр «ГРАНД») в качестве автоматизированной методики расчета стоимости энергоаудита.

**Способ голосования по вопросам повестки дня определен следующий:** прямое голосование участников заседания путем поднятия руки по принципу один участник – один голос.

**На заседании Президиума кворум имеется и оно правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Дубов М.Е. с предложением принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов» Государственное унитарное предприятие Республики САХА (ЯКУТИЯ) «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ».

**Постановили:**

«Принять в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональная гильдия энергоаудиторов» Государственное унитарное предприятие Республики САХА (ЯКУТИЯ) «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ».

**Голосовали:** “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**По второму вопросу повестки дня** Дубов М.Е. проинформировал о непредставлении Партнерству необходимых документов и неуплате членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОТЕХНОЛОГИИ».

**Постановили:**

«Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТЕХНОЛОГИИ» из членов Партнерства, а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство №СЭ-0028-01-18082010.

**Голосовали:** “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**По третьему вопросу повестки дня** Дубов М.Е. проинформировал о непредставлении Партнерству необходимых документов и неуплате членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН».

**Постановили:**

«Исключить Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» из членов Партнерства, а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство №СЭ-0044-01-14092010.

**Голосовали:** “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**По четвертому вопросу повестки дня** Дубов М.Е. проинформировал о непредставлении Партнерству необходимых документов и неуплате членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью «ТАНАИС-КУБАНЬСЕРВИС».

**Постановили:**

«Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТАНАИС-КУБАНЬСЕРВИС» из членов Партнерства, а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство №СЭ-0046-01-21092010.

**Голосовали:** “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

**По пятому вопросу повестки дня** Дубов М.Е. проинформировал о непредставлении Партнерству необходимых документов и неуплате членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью «ЮЖНЫЕ ВОРОТА».

**Постановили:**

«Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» из членов Партнерства, а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство №СЭ-0120-01-16022011.

**Голосовали:** “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

По шестому вопросу повестки дня Дубов М.Е. проинформировал о непредставлении Партнерству необходимых документов и неуплате членских взносов Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОМПЛЕКС».

**Постановили:**

«Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» из членов Партнерства, а также считать недействительным, начиная с даты вынесения решения, Свидетельство №СЭ-0147-01-06042011.

Голосовали: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

В седьмом вопросе повестки дня Дубов М.Е. ознакомил с программным продуктом «Гранд смета», разработанным ООО Центр «ГРАНД».

Качество нормативной базы программного комплекса «ГРАНД-Смета» в системе ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии подтверждено сертификатом № РОСС RU.СП25.Н00071.

Сертификат подтверждает, что база данных соответствует требованиям всех действующих нормативных документов, включая самые последние приказы Минрегиона России о внесении изменений и дополнений в государственные сметные нормативы.

На основании изложенного было предложено использовать указанный программный продукт в качестве автоматизированной методики расчета стоимости энергоаудита.

**Постановили:**

«Рекомендовать членам Партнерства использовать программный продукт «ГРАНД-Смета» (сертификат № РОСС RU.СП25.Н00071) в качестве одного из методов расчета стоимости энергетического обследования.

Голосовали: “ЗА” – 6; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

Председатель заседания



Дубов М.Е.

Секретарь заседания



Лазарев А.Н.