

ПРОТОКОЛ № 105
заседания Президиума Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная гильдия энергоаудиторов»
(НП «МГЭ»)

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

29 декабря 2012 года

Присутствовали:

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

Повестка дня:

1. О возврате энергопаспортов из Минэнерго и изменения в правилах проведения экспертизы.
2. О компенсационном фонде Партнерства
3. О проведении обязательного аудита Партнерства за 2012 год.

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 Лазарев А.Н. и проинформировал, что Министерство энергетики своим письмом 02-2041 от 28.12.2012 . отказало в регистрации направленных ранее паспортов, и ознакомил собравшихся с указанным письмом. В настоящее время паспорта исправлены, сделана повторная экспертиза. Для отправки исправленных паспортов в Минэнерго необходимо разрешить Генеральному директору регистрировать в СРО и направлять в Минэнерго паспорта, прошедшие проверку в любых экспертных организациях, имеющих положительный опыт проведения экспертизы энергопаспортов, поставленных Минэнерго на учет в едином государственном реестре.

Постановили:

«Разрешить Генеральному директору регистрировать в СРО и направлять в Минэнерго паспорта, прошедшие проверку в любых экспертных организациях, имеющих положительный опыт проведения экспертизы энергопаспортов, поставленных Минэнерго на учет в едином государственном реестре.

Голосовали: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

По второму вопросу повестки дня выступил Лазарев А.Н. и проинформировал, что компенсационный фонд сформирован в размере 2 090 282,25 рублей (Два миллиона девяносто тысяч двести восемьдесят два рубля 25 копеек) и размещен в соответствии с решением Президиума. К сожалению, ни одна управляющая

компания не согласилась разместить на своих счетах компенсационный фонд Партнерства. В связи с этим, для выполнения требований Федерального закона ФЗ-315 «О саморегулировании» необходимо разместить часть Компенсационного фонда в размере не менее 10% в государственных ценных бумагах.

Постановили: Поручить Генеральному директору СРО на средства компенсационного фонда в размере 2 млн. рублей приобрести ценные бумаги, из них не менее 200 тысяч рублей разместить в ценных бумагах Сбербанка России. Остальные средства Компенсационного фонда разместить на депозитных счетах Партнерства. О выполнении поручения Президиума доложить к 15 марта 2013 года.

Голосовали: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

По третьему вопросу повестки дня выступил Ревизор Партнерства т. Лубченков Ю.Н. и сообщил, что он считает необходимым привлечь к проведению обязательного аудита уже проверенную аудиторскую организацию «Аверс-Аудит»

Постановили: Поручить Генеральному директору СРО заключить договор на проведение обязательного аудита по итогам 2012 года аудиторской фирме ООО «Аверс-Аудит».

Голосовали: “ЗА” – 4; “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0.

Председатель заседания

Вахитов С.Л.

Секретарь заседания

Лазарев А.Н.