

Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит»

СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит»

(ОГРН 1107799008393)

ПРОТОКОЛ № 16

Внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит»

г. Москва

14 декабря 2018 года

Собрание проводилось по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.1, каб.812

Время проведения Общего собрания: 10.00 – 14.00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

Ассоциации: 9 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

Ассоциации: 13 часов 30 минут

Форма проведения Собрания – очная

Число членов, имеющих право участвовать в Общем собрании – 42 члена согласно реестру.

Присутствовали на Общем собрании членов – 24 члена Ассоциации согласно листу регистрации.

Кворум – 50%

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Зубакин Василий Александрович.

Секретарь собрания Селькова Марина Юрьевна.

Функцию счетной комиссии выполняет Секретарь Общего собрания.

Повестка дня Общего собрания членов:

1. Утверждение целевого вноса.

Выступил Председатель Совета Ассоциации Зубакин Василий Александрович и сообщил, что на Заседании Совета Ассоциации член Совета Софьин Владимир Владимирович сообщил о необходимости установления целевого вноса для организаций-членов Ассоциации, являющихся ДЗО ПАО «Россети», с целью решения задач, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с «Планом мероприятий на 2019г., финансируемых за счет целевых взносов».

Решили по первому вопросу:

1. Изменить порядок голосования по данному вопросу в связи с отсутствием необходимости реализации мероприятий, финансируемых целевыми взносами, для всех членов Ассоциации, провести голосование для принятия решения по первому вопросу повестки дня между следующими организациями-членами Ассоциации:

1. ПАО «МРСК Центра»
2. ПАО «МРСК Волги»
3. ПАО «МОЭСК»
4. ПАО «МРСК Северо-Запада»
5. ОАО «МРСК Урала»
6. ПАО «МРСК Сибири»
7. ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
8. ПАО «МРСК Юга»
9. ПАО «Ленэнерго»

- 10. ПАО «Кубаньэнерго»
- 11. АО «Тюменьэнерго»
- 12. ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Все последующие решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от общего числа вышеперечисленных организаций.

Голосовали:	Количество голосов	Процент %
«за»	24	100
«против»	Нет	-
«воздержались»	Нет	-

Решение принято.

2. Утвердить «План мероприятий на 2019г., финансируемых за счет целевых взносов».
3. Установить целевой взнос в размере 382 тыс. руб. для следующих участников Ассоциации:
 - 1) ПАО «МРСК Центра»
 - 2) ПАО «МРСК Волги»
 - 3) ПАО «МОЭСК»
 - 4) ПАО «МРСК Северо-Запада»
 - 5) ОАО «МРСК Урала»
 - 6) ПАО «МРСК Сибири»
 - 7) ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
 - 8) ПАО «МРСК Юга»
 - 9) ПАО «Ленэнерго»
 - 10) ПАО «Кубаньэнерго»
 - 11) АО «Тюменьэнерго»
 - 12) ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4. Утвердить следующий порядок оплаты целевых взносов: Оплата целевого взноса осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации не позднее 30 июня 2019 г.

Голосовали по пп.2-4:

1	ПАО «МРСК Центра»	ЗА
2	ПАО «МРСК Волги»	ЗА
3	ПАО «МОЭСК»	ЗА
4	ПАО «МРСК Северо-Запада»	ЗА
5	ОАО «МРСК Урала»	ЗА
6	ПАО «МРСК Сибири»	ЗА
7	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ЗА
8	ПАО «МРСК Юга»	ЗА
9	ПАО «Ленэнерго»	ЗА
10	ПАО «Кубаньэнерго»	ЗА
11	АО «Тюменьэнерго»	ЗА
12	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	ЗА

ИТОГО	Количество голосов	Процент %
«за»	12	100
«против»	0	-
«воздержались»	Нет	-

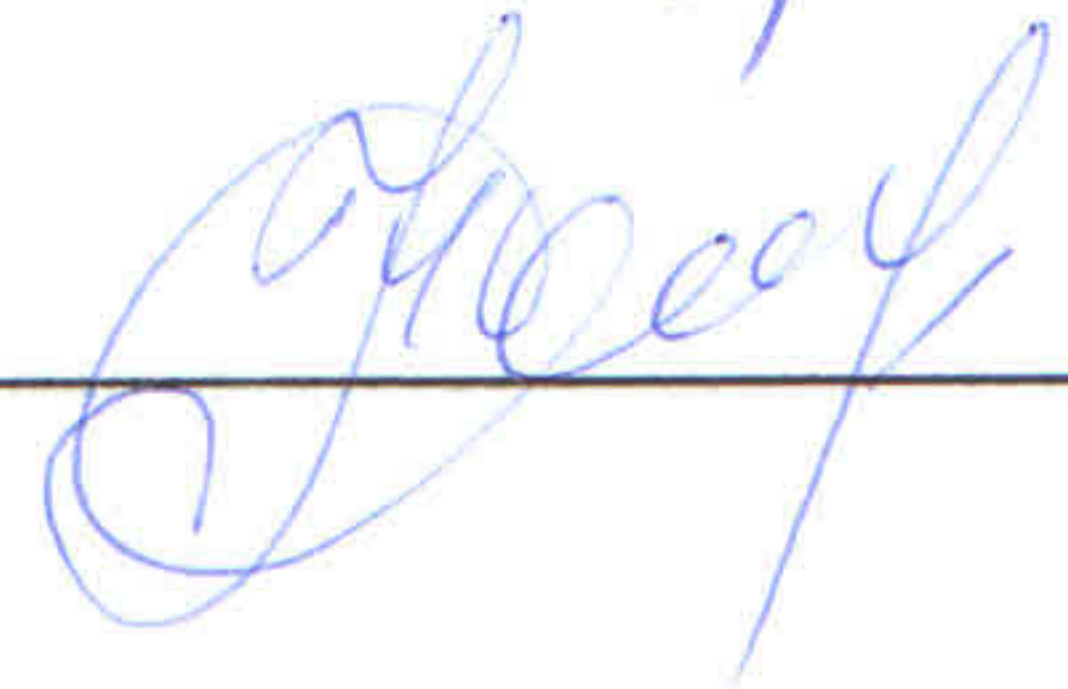
Решение принято.

Приложения: 1. План мероприятий на 2019г., финансируемых за счет целевых взносов.

Председатель собрания


_____/В.А.Зубакин/

Секретарь собрания


_____/М.Ю.Селькова/

План мероприятий на 2019г., финансируемых за счет целевых взносов.

№ п.п.	Наименование мероприятия	Стоимость руб.
1	Разработка Типового Положения ПАО "Россети" об организации и проведении энергетических обследовании объектов электросетевого комплекса ДЗО в рамках внутреннего аудита систем энергетического менеджмента ДЗО ПАО "Россети".	500 000,0
2	Разработка методик оценки энергоэффективных ремонтных программ, программ тех перевооружения, инвестиционных программ ДЗО в целях повышения энергетической эффективности ДЗО.	350 000,0
3	Исследование вопросов нормирования ТЭР в ДЗО ПАО "Россети". Разработка поэтапного плана введения в ДЗО ПАО "Россети" системы нормирования показателей использования ТЭР на производственные и административно хозяйственные цели.	350 000,0
4	Разработка Методики формирования организационных и технических мероприятий направленных на оптимизацию расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в ДЗО ПАО "Россети" для включения в комплексные программы сокращения потребления ТЭР в ДЗО ПАО "Россети".	400 000,0
5	Разработка Положения о единых требованиях ПАО "Россети" по использованию электрической энергии для систем отопления производственных, административных и хозяйственных зданий и сооружений ДЗО ПАО "Россети".	300 000,0
6	Разработка Комплексного плана развития корпоративной вертикально интегрированной системы энергетического менеджмента (СЭнМ) в ИА ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» с учетом требований новой версии международного стандарта ISO 50001:2018. Формирование перечня типовой документации и процессов СЭнМ ПАО "Россети" и ДЗО ПАО "Россети".	500 000,0
7	Разработка процессной модели управления деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "Россети" и ДЗО ПАО "Россети" с учетом требований новой версии международного стандарта ISO 50001:2018.	950 000,0
8	Разработка аналитических отчетных форм о результатах деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО "Россети" и ДЗО ПАО "Россети" с учетом требований новой версии международного стандарта ISO 50001:2018. Организация мониторинга целевых показателей энергетической эффективности ДЗО ПАО "Россети", анализ результативности СЭнМ.	850 000,0
9	Обучение с целью повышения квалификации специалистов по теме повышения энергетической эффективности.	382 000,0
ИТОГО		4 582 000