

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит»

«01» июля 2010 г.

г. Москва

Время начала собрания 12 ч. 00 м.

Время окончания собрания 15 ч. 30 м.

Место проведения собрания: 105120, г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д. 2.

Присутствовали: члены Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит»:

1. Матвеев Игорь Юрьевич
2. Ахметов Якуб Искандярович
3. Писларь Геннадий Павлович
4. Фатхутдинова Снежана Николаевна
5. Крутов Павел Юрьевич

Приглашенные:

1. Шамонов Александр Васильевич
2. Байзаков Михаил Ефимович
3. Чевилев Рудольф Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания членов Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности ЭнергоАудит» - далее по тексту «Партнерство».

2. Об избрании Совета Партнерства.
3. Об утверждении размера взносов в Партнерство.
4. Об утверждении Стандартов, Правил и Положений Партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Председателем общего собрания членов Партнерства Матвеева Игоря Юрьевича. Избрать Секретарем общего собрания членов Партнерства Чевилева Рудольфа Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

2. По второму вопросу повести дня РЕШИЛИ: Избрать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Матвеев Игорь Юрьевич.
2. Ахметов Якуб Искандярович
3. Байзаков Михаил Ефимович
4. Чевилев Рудольф Николаевич

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

3. По третьему вопросу повести дня РЕШИЛИ: Утвердить взносы в Партнерство в размере:

- Вступительный взнос - 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Взнос в компенсационный фонд – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Ежемесячный членский взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

4. По четвертому вопросу повести дня РЕШИЛИ: Утвердить следующие Стандарты, Правила и Положения Партнерства:

Положение «О порядке приема в члены и прекращения членства»;
Стандарт «Общие положения оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»;
Стандарт «Общие положения при оснащении приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования»;
Стандарт «Общие положения при расчете потенциала энергосбережения»;
Стандарт «Общие положения при проведении энергетических обследований»;
Стандарт «Общие положения при определении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
Правила проведения энергетического обследования;
Правила расчета потенциала энергосбережения при проведении энергетического обследования;
Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования;
Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
Стандарт «Раскрытие информации о деятельности Партнерства»;
Стандарт «Раскрытие информации о деятельности членов Партнерства»;
Положение «О мерах дисциплинарного воздействия»;
Положение «О мерах контроля за деятельностью членов Партнерства»;
Положение «О компенсационном фонде»;
Положение «О контроле качества документации членов Партнерства, подготовленной в ходе проведения энергетического обследования»;
Положение «Об общем собрании членов»;
Положение «О Совете Партнерства»;
Положение «О Контрольном комитете»;
Положение «О Дисциплинарном комитете».

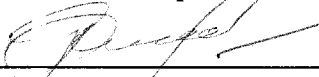
ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно

Секретарь собрания



Матвеев И.Ю.

Председатель собрания



Чевилев Р.Н.