

# ПРОТОКОЛ № 94

## заседания членов Президиума

Ассоциация энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ»

г. Москва

21 февраля 2017 года

Место проведения заседания: 115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж  
Форма проведения заседания: совместное присутствие  
Дата и время проведения заседания: 21 февраля 2017 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского времени  
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович  
Секретарь заседания: Маличев Роман Юрьевич

### **Повестка дня:**

1. О приеме в члены Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ», выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетического обследования лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.
3. О переводе ошибочно перечисленных АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ИНН: 7733015025 и ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», ИНН: 7810851203 денежных средств со специализированного расчетного счета Ассоциации, на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств, соответствующих назначению платежа.
4. Об утверждении новой редакции Положения о порядке аккредитации экспертных организаций для проведения экспертизы энергетических паспортов и отчетной документации, составленной по результатам проведенного энергетического обследования.

### **Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации в следующем составе:**

1. Халимовский Александр Александрович
2. Жучкова Елена Валерьевна
3. Шевченко Светлана Александровна
4. Амаханова Юлия Валерьевна
5. Сидоров Сергей Николаевич

Приглашенное лицо:

**Маличев Роман Юрьевич** - Директор Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

### **Кворум:**

Кворум для проведения заседания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: **«О приеме в члены Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ», выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетического обследования лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу».**

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в Ассоциацию поступило заявление о приеме в члены Саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетических обследований. По заключению Контрольной комиссии Ассоциации лицо, указанное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, соответствует условиям членства в Саморегулируемой организации в области энергетических обследований, в связи с чем предлагается принять решение о приеме в члены Ассоциации и выдаче свидетельства о членстве и свидетельства о допуске к проведению работ в области энергетических обследований лицу, указанному в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Принять в члены Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» и выдать свидетельство о членстве и свидетельство о допуске к проведению работ в области энергетического обследования лицу, указанному в Приложении № 1 к Протоколу».**

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«О применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении № 2 к Протоколу».**

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что у лиц, перечисленных в Приложении №2 имеются неоднократные в течении одного года нарушения условий членства в Ассоциации установленных Законом об энергосбережении и нарушения требований стандартов и правил Ассоциации. На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации состоявшегося 20 января 2017 года в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 10 федерального закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» принято решение рекомендовать Президиуму Ассоциации к лицам, указанным в Приложении №2 к Протоколу применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации. В соответствии с пунктом 9.1. Порядка приема в члены и прекращения членства в Ассоциации энергоаудиторов «Саморегулируемая организация «ЭНЕРГОАУДИТ» Ассоциация принимает решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом Ассоциации условий членства в Ассоциации установленных Законом об энергосбережении, требований стандартов и правил Ассоциации. Решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица принимается Президиумом Ассоциации квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 (две третьих) от общего числа членов Президиума Ассоциации. На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктами 2.3.3 и 5.1. Устава Ассоциации и в соответствии со ст. 123,11 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ Маличев Роман Юрьевич предложил Президиуму Ассоциации исключить из числа членов Ассоциации лиц, указанных в Приложении № 2 к Протоколу.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Применить к лицам, указанным в Приложении №2 к Протоколу меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации».**

.....

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«О переводе ошибочно перечисленных АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ИНН: 7733015025 и ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», ИНН: 7810851203 денежных средств со специализированного расчетного счета Ассоциации, на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств, соответствующих назначению платежа».**

3.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что от членов Ассоциации АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ИНН: 7733015025 и ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», ИНН: 7810851203 поступили заявления о переводе ошибочно перечисленных платежными поручениями №1114 от 13.02.2017 г. и №48 от 20.02.2017 г. денежных средств со специализированного расчетного счета, предназначенного для размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации и не предназначенного для размещения денежных средств иного назначения, на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств соответствующих назначению платежа.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Удовлетворить заявления АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ИНН:7733015025 и ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», ИНН:7810851203 и дать бухгалтерии распоряжение о переводе ошибочно перечисленных платежными поручениями №1114 от 13.02.2017 г. и №48 от 20.02.2017 г. денежных средств со специализированного расчетного счета на расчетный счет, предназначенный для размещения денежных средств, соответствующего назначению платежа».**

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о порядке аккредитации экспертных организаций для проведения экспертизы энергетических паспортов и отчетной документации, составленной по результатам проведенного энергетического обследования».

4.1. Слушали Калинову Татьяну Анатольевну, которая предложила в связи с необходимостью проведения экспертизы энергетических паспортов и отчетной документации утвердить новую редакцию Положения о порядке аккредитации экспертных организаций для проведения экспертизы энергетического паспорта и отчетной документации, составленной по результатам проведенного энергетического обследования.

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.2. Голосовали:

4.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3. Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения о порядке аккредитации экспертных организаций для проведения экспертизы энергетических паспортов и отчетной документации, составленной по результатам проведенного энергетического обследования».

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



**СПИСОК**

лиц, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, выдаче свидетельства о членстве и  
свидетельства о допуске к проведению работ, в области энергетических обследований

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Наименование/Ф.И.О. члена Ассоциации	ИНН
1.	Осуществление энергетических обследований	Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»	7733015025
2.	Осуществление энергетических обследований	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА"	7810851203

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



**СПИСОК**

Лиц, к которым применяется мера дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации, в соответствии с пунктами 2.3.3 и 5.1. Устава Ассоциации и в соответствии со ст. 123,11 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

П/№	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН	Перечень дисциплинарных нарушений
1.	Закрытое акционерное общество "ЮНИ"	7718799590	-Не подтверждено соответствие условиям членства в саморегулируемой организации в области энергетических обследований -Не подтверждено соответствие требованиям стандартов и правил Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».
2.	Общество с ограниченной ответственностью "РС Автоматизация"	7704267860	-Не подтверждено соответствие условиям членства в саморегулируемой организации в области энергетических обследований -Не подтверждено соответствие требованиям стандартов и правил Ассоциации «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ».

Председатель заседания  
Халимовский А.А.

Секретарь заседания  
Маличев Р.Ю.



Председатель Заседания членов Президиума  
Халимовский А.А.

Секретарь Заседания членов Президиума  
Маличев Р.Ю.

