

ПРОТОКОЛ № 3
Собрания Совета директоров
Некоммерческого Партнерства
«Гильдия ЭнергоСбережения»

г. Краснодар

«02» сентября 2010 г.

Время начала собрания 10ч. 00мин.
Время окончания собрания 12ч. 00мин.

Присутствуют члены Совета директоров

1. Сурма Д. В.
2. Казобеков А. И.

Председатель Совета Директоров: Сурма Д. В.

Приглашенные:

Ладатко А. П., Директор Некоммерческого Партнерства «Гильдия ЭнергоСбережения»

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса:

Об избрании секретаря собрания.

Формулировка решения:

Избрать секретарем собрания Казобекова А. И.

Голосовали: «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Избрать секретарем собрания Казобекова А. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение СТ-1 Стандарт саморегулирования «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
2. Утверждение СТ-2 Стандарт саморегулирования «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
3. Утверждение СТ-3 Стандарт саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Общие требования»
4. Утверждение СТ-4 Стандарт саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов»
5. Утверждение СТ-5 Стандарт саморегулирования «Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила»
6. Утверждение СТ-6 Стандарт саморегулирования «Стандарт расчета потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
7. Утверждение СТ-7 Стандарт саморегулирования «Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований»
8. Утверждение СТ-8 Стандарт саморегулирования «Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований»
9. Утверждение СТ-9 Стандарт саморегулирования «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования»
10. Утверждение СТ-10 «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования. Требования к персоналу, допущенному к ним»

11. Утверждение СТ-11 Стандарт саморегулирования «Положение О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
12. Утверждение СТ-12 Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по энергетическим обследованиям»
13. Утверждение СТ-13 Стандарт саморегулирования «Положение О раскрытии информации о членах Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
14. Утверждение ПР-1 Правила саморегулирования «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
15. Утверждение ПР-2 Правила саморегулирования «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
16. Утверждение ПР-3 Правила саморегулирования «Общие правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
17. Утверждение ПР-4 Правила саморегулирования «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях, объектах жилищного фонда, системах коммунальной инфраструктуры и иных объектах»
18. Утверждение ПР-5 Правила саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения»
19. Утверждение ПР-6 Правила саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения»
20. Утверждение ПР-7 Правила саморегулирования «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований»
21. Утверждение ПР-8 Правила саморегулирования «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований»
22. Утверждение ПР-9 Правила саморегулирования «Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований»
23. Утверждение ПР-10 Правила саморегулирования «Правила оснащения приборного парка и рекомендации по применению приборов при проведении энергетических обследований»
24. Утверждение ПР -11 Правил саморегулирования «Требования о страховании членами Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергосбережения» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в области энергетического обследования».
25. Утверждение ПР-12 Правила саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в случае несоблюдения членами Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования.
26. Утверждение ПР-13 Правила саморегулирования «Общие требования Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
27. Утверждение ПР-14 Положение «О порядке приема в члены и прекращении членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
28. Утверждение ПР-15 Правила саморегулирования «Положение Об организационной структуре управления Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
29. Утверждение ПР-16 Положение «О вступительном и членских взносах Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергосбережения».
30. Утверждение ПР-17 Правила саморегулирования «Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
31. Утверждение ПР-18 Правила саморегулирования «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
32. Утверждение ПР-19 Правила саморегулирования «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

33. Утверждение ПР-20 Правила саморегулирования «Положение о директоре Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
34. Утверждение ПР-21 Правила саморегулирования «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
35. Утверждение ПР-22 Правила саморегулирования «Положение о Контрольном Комитете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
36. Утверждение ПР-23 Правила саморегулирования «Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
37. Утверждение количественного состава Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
38. Утверждение кандидатуры Председателя Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
39. Согласование кандидатуры Председателя Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
40. Утверждение персонального состава Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

Слушали: Ладатко А.П., который предложил утвердить:

1. СТ-1 Стандарт саморегулирования «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
2. СТ-2 Стандарт саморегулирования «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
3. СТ-3 Стандарт саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Общие требования»
4. СТ-4 Стандарт саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов»
5. СТ-5 Стандарт саморегулирования «Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила»
6. СТ-6 Стандарт саморегулирования «Стандарт расчета потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
7. СТ-7 Стандарт саморегулирования «Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований»
8. СТ-8 Стандарт саморегулирования «Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований»
9. СТ-9 Стандарт саморегулирования «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования»
10. СТ-10 «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования. Требования к персоналу, допущенному к ним»
11. СТ-11 Стандарт саморегулирования «Положение О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
12. СТ-12 Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по энергетическим обследованиям»
13. СТ-13 Стандарт саморегулирования «Положение О раскрытии информации о членах Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
14. ПР-1 Правила саморегулирования «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
15. ПР-2 Правила саморегулирования «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
16. ПР-3 Правила саморегулирования «Общие правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

17. ПР-4 Правила саморегулирования «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях, объектах жилищного фонда, системах коммунальной инфраструктуры и иных объектах»
18. ПР-5 Правила саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения»
19. ПР-6 Правила саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения»
20. ПР-7 Правила саморегулирования «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований»
21. ПР-8 Правила саморегулирования «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований»
22. ПР-9 Правила саморегулирования «Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований»
23. ПР-10 Правила саморегулирования «Правила оснащения приборного парка и рекомендации по применению приборов при проведении энергетических обследований»
24. ПР -11 Правил саморегулирования «Требования о страховании членами Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергосбережения» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в области энергетического обследования».
25. ПР-12 Правила саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в случае несоблюдения членами Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования.
26. ПР-13 Правила саморегулирования «Общие требования Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
27. ПР-14 Положение «О порядке приема в члены и прекращении членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
28. ПР-15 Правила саморегулирования «Положение Об организационной структуре управления Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
29. ПР-16 Положение «О вступительном и членских взносах Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергосбережения».
30. ПР-17 Правила саморегулирования «Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
31. ПР-18 Правила саморегулирования «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
32. ПР-19 Правила саморегулирования «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
33. ПР-20 Правила саморегулирования «Положение о директоре Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
34. ПР-21 Правила саморегулирования «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
35. ПР-22 Правила саморегулирования «Положение о Контрольном Комитете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
36. ПР-23 Правила саморегулирования «Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
37. Количественный состав Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
38. Кандидатуру Председателя Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
39. Согласовать кандидатуру Председателя Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
40. Персональный состав Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

Голосовали: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

Постановили:

1. Утвердить СТ-1 Стандарт саморегулирования «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
2. Утвердить СТ-2 Стандарт саморегулирования «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
3. Утвердить СТ-3 Стандарт саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Общие требования»
4. Утвердить СТ-4 Стандарт саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов»
5. Утвердить СТ-5 Стандарт саморегулирования «Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила»
6. Утвердить СТ-6 Стандарт саморегулирования «Стандарт расчета потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
7. Утвердить СТ-7 Стандарт саморегулирования «Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований»
8. Утвердить СТ-8 Стандарт саморегулирования «Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований»
9. Утвердить СТ-9 Стандарт саморегулирования «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования»
10. Утвердить СТ-10 «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования. Требования к персоналу, допущенному к ним»
11. Утвердить СТ-11 Стандарт саморегулирования «Положение О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
12. Утвердить СТ-12 Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по энергетическим обследованиям»
13. Утвердить СТ-13 Стандарт саморегулирования «Положение О раскрытии информации о членах Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»
14. Утвердить ПР-1 Правила саморегулирования «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования»
15. Утвердить ПР-2 Правила саморегулирования «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основании проектной документации»
16. Утвердить ПР-3 Правила саморегулирования «Общие правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
17. Утвердить ПР-4 Правила саморегулирования «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях, объектах жилищного фонда, системах коммунальной инфраструктуры и иных объектах»
18. Утвердить ПР-5 Правила саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения»
19. Утвердить ПР-6 Правила саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения»
20. Утвердить ПР-7 Правила саморегулирования «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований»
21. Утвердить ПР-8 Правила саморегулирования «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований»
22. Утвердить ПР-9 Правила саморегулирования «Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований»
23. Утвердить ПР-10 Правила саморегулирования «Правила оснащения приборного парка и рекомендации по применению приборов при проведении энергетических обследований»
24. Утвердить ПР -11 Правил саморегулирования «Требования о страховании членами Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергосбережения» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ в области энергетического обследования».

25. Утвердить ПР-12 Правила саморегулирования «Перечень мер дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения в случае несоблюдения членами Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения» требований стандартов и правил саморегулирования.

26. Утвердить ПР-13 Правила саморегулирования «Общие требования Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

27. Утвердить ПР-14 Положение «О порядке приема в члены и прекращении членства в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

28. Утвердить ПР-15 Правила саморегулирования «Положение Об организационной структуре управления Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

29. Утвердить ПР-16 Положение «О вступительном и членских взносах Саморегулируемой Организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия Энергосбережения».

30. Утвердить ПР-17 Правила саморегулирования «Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

31. Утвердить ПР-18 Правила саморегулирования «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

32. Утвердить ПР-19 Правила саморегулирования «Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

33. Утвердить ПР-20 Правила саморегулирования «Положение о директоре Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

34. Утвердить ПР-21 Правила саморегулирования «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

35. Утвердить ПР-22 Правила саморегулирования «Положение о Контрольном Комитете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

36. Утвердить ПР-23 Правила саморегулирования «Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

37. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

38. Утвердить кандидатуру Председателя Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

39. Согласовать кандидатуру Председателя Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

40. Утвердить персонального состава Контрольного комитета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

**Председатель
Совета Директоров
НП «Гильдия ЭнергоСбережения»**

 Сурма Д. В.

Секретарь собрания

 Казибеков А. И.

**С протоколом ознакомлен:
Директор НП «Гильдия Энергосбережения»
« 02 » сентября 2010 г.**

 Ладатко А. П.