
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета
некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
«Столица-Энерго».

г. Москва

15 апреля 2011 г.

Присутствовали члены Совета:

1. Фролов Борис Леонидович – Председатель совета НП «Столица-Энерго»
2. Кошелев Герман Александрович.
3. Лахман Сергей Ильич.
4. Суходольский Диомид Александрович.

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета, кворум имеется.

Приглашены:

1. Питерский Леонид Юрьевич – генеральный директор НП «Столица-Энерго».
2. Илюнина Юлия Александровна – заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго» .
3. Мошков Александр Геннадьевич — заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго».
4. Илларионов Эдуард Михайлович – заместитель генерального директора по энергетическому консалтингу ЗАО «Связь Инжиниринг М»

Повестка дня заседания:

1. О приёме новых членов в саморегулируемую организацию НП «Столица-Энерго».
2. О выдаче ЗАО «Аякс Инжиниринг» Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».
3. О выполнении решений Совета НП «Столица-Энерго» от 31 марта 2011 года.
4. О возложении обязанностей секретаря.

ВОПРОС 1. О приёме новых членов в саморегулируемую организацию НП «Столица-Энерго»

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил об организации:

1. Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы»,

которая подала заявление о вступлении в саморегулируемую организацию НП «Столица-Энерго» и документы, подтверждающие их соответствие требованиям законодательства и внутренних документов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» к приему организаций в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

Питерский Л.Ю. предложил принять в члены саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» указанную организацию и выдать Государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана

города Москвы» Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго», после уплаты установленных взносов.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Принять Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», ИНН 7710030490, ОГРН 1037739318341 в члены саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго»;
2. Внести Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» в реестр членов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» и выдать указанной организации Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» № 0005-2011-7710030490-Э-065 после оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса и членского взноса за первый месяц.

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 2. О выдаче ЗАО «Аякс Инжиниринг» Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго»

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил об организации члене саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго»:

1. Закрытое акционерное общество «Аякс Инжиниринг»,

которое представило все необходимые документы, подтверждающие его соответствие требованиям законодательства и внутренних документов саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» к приему в члены саморегулируемой организации в области энергетического обследования, и оплатила все предусмотренные документами Партнерства взносы.

Питерский Л.Ю. предложил выдать вышеуказанной организации Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ

Выдать **Закрытому акционерному обществу «Аякс Инжиниринг»,** ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930, Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации НП «Столица-Энерго» № 0004-2011-7706736733-Э-065;

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ВОПРОС 3. О выполнении решений Совета НП «Столица-Энерго» от 31 марта 2011 года

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил членам Совета о выполнении решений Совета Партнерства от 31.03.2011г. (Протокол № 5 от 31 марта 2011 года). Питерский Л.Ю. предложил членам Совета дать свои рекомендации по следующим вопросам:

-
- о разработке методики составления энергетического паспорта;
 - о создании экспертного Совета по оценке и экспертизе подготовленных членами НП «Столица-Энерго» энергетических паспортов;
 - о разработке методики определения стоимости работ по энергетическому обследованию;
 - о разработке методики определения стоимости оценки и экспертизы энергетических паспортов;
 - о размещении на сайте Партнерства в сети Интернет информации о проведении торгов на выполнение работ по энергетическому обследованию.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ

1. Принять к сведению сообщение Питерского Л.Ю.
2. Членам Совета на следующее заседание выработать свои предложения во вопросам, поднятым Питерским Л.Ю.

ВОПРОС 4. Возложение обязанностей секретаря

СЛУШАЛИ: Суходольского Д.А., который предложил возложить обязанности Секретаря текущего и последующих заседаний Совета НП «Столица-Энерго» на заместителя директора Мошкова Александра Геннадьевича. Согласие Мошкова А.Г. на исполнение обязанностей секретаря имеется.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :

1. Возложить обязанности Секретаря текущего и последующих заседаний Совета на Мошкова А.Г.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Председатель Совета: _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь заседания Совета: _____ **А.Г.Мошков**