

Протокол Общего собрания Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»

г.Санкт-Петербург

13 ноября 2018 г.

На собрании присутствовали:

Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат», ООО ИТЦ «Карат», ООО «Карат-Сервис»), Никитин П.Б. (АО «ТЭМ», ООО «Энергомонтаж», АО «Теплоэнергомонтаж», АО НПФ ЛОГИКА, ООО «Эталон», ЗАО «НТО «Галакс»»), Спицын Д.С. (ИТЦ «Взлет», ООО «Завод Взлет», ООО «ТД Взлет») Резлер С.И. (ООО «ТЕРМОТРОНИК»), Минаков А.А. (АО «Промсервис»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Волкова Н.В. (ООО «Элта плюс»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (АО НПК «ВИП») Бомштейн А.М. (ООО «Стэнли»), Черемисин Б.А. (ООО «ЭКС»), Неплохов А.В. (ГК «Элеком»), Алейник Р.В.(ООО «Комплекс и К»).

По доверенности:

Гришин Г.В. (ООО «Глобус»)

Минаков А.А. (ООО «ПКО «Прамер», ООО «Промсервис-Д», ООО «Теплоучет-сервис»,)

Слово взял Ледовский С.Д.

Предложено утвердить повестку Общего собрания:

1. Информация представителей электронной торговой площадки Газпромбанка о формировании Единого общероссийского каталога продукции и услуг.
2. Отчет президента Ассоциации Г.В.Гришина о работе Ассоциации в мае – октябре 2018 года.
3. Регламентация применения бренда Ассоциации при проведении общественных мероприятий.
4. О мерах производителей приборов учёта по недопущению искажения показаний в процессе эксплуатации, взаимодействие членов Ассоциации с "недобросовестными" производителями.
5. О конференциях членов Ассоциации в 2019 году.
6. Обсуждение стратегии Ассоциации в связи с решением Правительства РФ об обязанности предприятий, установивших приборы учета, обеспечивать их ремонт и обслуживание в течение всего жизненного цикла приборов.
7. Формирование контрольного комитета.

Предложено: утвердить повестку

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

1. Заслушана информация представителей электронной торговой площадки Газпромбанка о формировании Единого общероссийского каталога продукции и услуг.
2. Гришину Г.В. разослать членам Ассоциации представленную презентацию.

Предложено: принять к сведению

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

1. Заслушан отчет президента Гришина Г.В. по работе Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» период май- октябрь 2018 года .
2. Отчет Президента Ассоциации принять к сведению. Работу Ассоциации признать хорошей.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

1. Заслушаны предложения Совета Ассоциации:
Гришину Г.В. разработать Положение о применении бренда Ассоциации при проведении общественных мероприятий членами Ассоциации с учетом следующих предложений:
- сформулировать термин «открытое мероприятие»;

- бренд Ассоциации должен применяться только при проведении открытых общественных мероприятий;
- базовые принципы поддержки Ассоциацией общественных мероприятий – открытость и демократичность;
- если организаторами общественного мероприятия являются члены Ассоциации, они обязаны уведомить (в любой форме) Председателя Совета Ассоциации и президента о применении бренда Ассоциации на данном мероприятии;
- если в числе организаторов общественного мероприятия есть третьи лица - юридические и/или физические лица, не являющиеся членами Ассоциации, то член Ассоциации – соорганизатор мероприятия обязан согласовать применение бренда Ассоциации на мероприятии с Председателем и всеми членами Совета, а также уведомить президента Ассоциации;
- юридические и физические лица, если их добросовестность на рынке приборного учета вызывает сомнения у членов Совета, не могут входить в состав организаторов общественного мероприятия, приводимого под брендом Ассоциации, но могут быть слушателями и/или участниками.

Срок: 22.11.2018.

2. Принять предложения Совета Ассоциации.

Голосовали:

«За» — 20

«Против» — 6

«Воздержались» — 0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

1. Принять к сведению.
2. Ледовскому С.Д. актуализировать хартию.

Срок: 15.01.2019.

Голосовали:

«За»- 26

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Решение принято единогласно

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

1. Провести конференцию Ассоциации «Коммерческий учет энергоносителей» 24 апреля 2019 года в г.Санкт-Петербург.

2. Информацию о проведении общественных мероприятий членами Совета принять к сведению:
- 10-11 апреля 2019 г. ООО НПО «Карат» (г.Екатеринбург);
 - 21-23 мая 2019 г. АО «Промсервис» (г.Димитровград);
 - 22-24 мая 2019 г. ЗАО «Термотроник» (г. Санкт-Петербург)

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

1. Предложено внести в проект ГОСТ Р положение о жизненном цикле приборов учета с ограничением срока службы в 12 лет.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

1. Предложено принять предложения Совета:

Гришину Г.В. внести изменения в «Положение о специализированном комитете по контролю за соблюдением требований стандартов, положений и правил» с учетом следующих предложений:

- формирование Контрольного комитета на основании постоянного членства (до 7 членов);
- согласовывать кандидатуры членов комиссии по проверке с проверяемой организации. Отказ проверяемой организации от участия в комиссии кого-то из ее членов должен быть аргументированным. При отказе Председатель контрольного комитета проводит ротацию членов комиссии по проверке. Повторный отказ не допускается;
- Председатель контрольного комитета может привлекать в комиссию по проверке специалистов организаций – членов Ассоциации, не входящих в состав контрольного комитета.

Срок: 02.12.2018.

2. Установить состав комитета:

- пять специалистов из организаций, входящих в состав Совета;
- два специалиста из организаций – членов Ассоциации.

3. Членам Ассоциации дать предложения по конкретным кандидатурам специалистов.

Срок: 02.12.2018.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ледовский С.Д.

Малашкова А.С.