

Протокол Общего собрания Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»

Санкт-Петербург

21 апреля 2015 г.

На собрании присутствовали:

Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат», ООО ИТЦ «Карат»), Никитин П.Б. (АО «ТЭМ», ООО «Энергомонтаж»), Минаков А.А. (ЗАО «Промсервис»), Резлер С.И. (ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»), Черемисин Б.А. (ООО «ЭКС»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Волкова Н.В. (ООО «Элта»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (ЗАО «НПК «ВИП»), Шутова И.В. (ООО «Стэнли»), Неплохов А.В. (ООО НПП «Элеком»), Дегтярёв К.Б. (ООО «СКБ Взлет», ООО «Рошино Жилком Сервис», ЗАО «Взлет», ООО «Техсервис», ООО «Центр Технического Аудита», ООО «ТД «Взлет»), Алейник Р.В. (ООО «Комплекс»), Румеев В.З. (ООО ПП «Технология»), Чернов Я.М. (ООО «РЭП»), Безладнов С.Н. (ЗАО «НТО «ГАЛАКС»)

По доверенности:

Гришин Г.В. (ООО «Глобус», ООО «Квадра»)

Минаков А.А. (ООО «Теплоучет - Сервис»)

Слово взял Ледовский С.Д.

Предложено: избрать Председателем Общего собрания – Ледовского С.Д.
Секретарем Общего собрания – Скробот Е.А.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

Предложено утвердить повестку Общего собрания:

1. Выборы Председателя Совета Ассоциации
2. Отчет президента Ассоциации (отчет будет направлен до 10.04.15)
3. Рассмотрение нормативных документов по добровольной сертификации
4. Приобретение программного комплекса «Взлет-Диспетчер» для разработки стандарта Ассоциации СТО 76051738-002-2015 «Автоматизированные системы учета тепловой энергии. Общие требования».
5. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Слово взяли Ледовский С.Д., Никитин П.Б.

Принято :

Продлить полномочия Ледовского С.Д. как Председателя Совета Партнерства ещё на 1 год.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Заслушан отчет президента Гришина Г.В. по работе Ассоциации «Метрология Энергосбережения» за ноябрь 2014 г. – март 2015 г.

Предложено:

Отчет президента принять и продолжить работу по рассмотрению документов по добровольной сертификации, доработке новых Правил и Методике к ним.

Голосовали:

«За» — 26
«Против» — 0
«Воздержались» — 0
Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Слово взял Никитин П.Б., Дегтерев К.Б.

Предложено:

Гришину Г.В. разработать график очередности для рассмотрения необходимых документов по добровольной сертификации и направить членам Ассоциации на согласование до **1 мая 2015 г.**

Утвердить: срок для направления замечаний и рекомендаций по каждому документу – **одна неделя.**

Все замечания будут учтены, каждому члену Ассоциации будет направлена сводная таблица.

Голосовали:

«За» — 26
«Против» — 0
«Воздержались» — 0
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

1) Слово взял Ледовский С.Д., Гришин Г.В.

Предложено: Приобрести программный комплекс «Взлет-Диспетчер» для разработки стандарта Ассоциации СТО 76051738-002-2015 «Автоматизированные системы учета тепловой энергии. Общие требования».

Голосовали:

«За» — 26
«Против» — 0
«Воздержались» — 0
Решение принято единогласно

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

1) Слово взял Ледовский С.Д.

Предложено: за неуплату членских взносов исключить из состава Ассоциации «Метрология энергосбережения» ООО «Приволжский центр по сертификации». Направить письмо в ООО «Квадра» с просьбой оплатить задолженность по членским взносам. В случае неуплаты до 01.06.15. – исключить компанию из Ассоциации.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

2) Направить каждому участнику Ассоциации письмо об имеющейся задолженности до **1 мая 2015 г.**

3) Слово взял Ледовский С.Д., Никитин П.Б., Дегтерев К.Б.

Предложено: принять в состав Совета Ассоциации «Метрология энергосбережения» коммерческого директора ГК «Взлет» Спицына Д.С.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Общего собрания



Ледовский С.Д.

Скробот Е.А..