

Протокол Общего собрания Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»

г. Санкт-Петербург

24 апреля 2018 г.

На собрании присутствовали:

Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат», ООО ИТЦ «Карат», ООО «Карат-Сервис»), Никитин П.Б. (АО «ТЭМ», АО НПФ ЛОГИКА), Резлер С.И. (ООО «ТЕРМОТРОНИК»), Минаков А.А. (АО «Промсервис»), Спицын Д.С. (ООО ИТЦ «Взлет», ООО «Завод Взлет», ООО «ТД «Взлет»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (АО НПК «ВИП»), Черемесин Б.С. (ООО «ЭКС»), Алейник Р.В. (ООО «Комплекс и К»).

По доверенности:

Гришин Г.В. (ООО «Глобус»; ООО «Стэнли»)

Никитин П.Б. (ООО «Энергомонтаж», АО «Теплоэнергомонтаж», ЗАО «НТО «ГАЛАКС», ООО «Эталон»)

Спицын Д.С. (АО «Взлет»)

Резлер С.И. (ООО НПП «Элеком»;

Апенышев Д.С. (АО «ПКО «Прамер», АО «Промсервис-Д»)

Минаков А.А. (ООО «Теплоучет-сервис»)

Верхогляд С.Л. (ООО «АНТ-Информ»)

Хасанов Р.Р. (ООО «ЭЛТА»)

Слово взял Ледовский С.Д.

Предложено утвердить повестку Общего собрания:

1. Отчет Президента Ассоциации Г.В.Гришина за период декабрь 2017г.-апрель 2018г.
2. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
3. Прием в Ассоциацию новых членов.
4. Решение собрания по исключению членов-неплательщиков.
5. Решение собрания по продвижению региональных методических документов в регионах, резидентами которых являются члены Ассоциации.
6. Обсуждение и принятие решения о направлениях деятельности Ассоциации.
7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

1. Заслушан отчет президента Гришина Г.В. по работе Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» за период декабрь 2017г.-апрель 2018г.

Предложено:

Отчет Президента Ассоциации утвердить. Работу признать удовлетворительной.

Голосовали:

«За» — 28

«Против» — 0

«Воздержались» — 0
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Слово взял Гришин Г.В.

Предложил продлить полномочия Ледовского С.Д.

Голосовали:

«За» — 28

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Принять в Ассоциацию НПП «Тепловодохран».

Примечание: Информацию об организациях, желающих вступить в Ассоциацию, предварительно рассылать всем членам Совета.

Голосовали:

«За» — 28

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

За неучастие в работе Ассоциации, за неуплату членских взносов, по решению общего собрания, компанию ООО «Прибор-Импэкс» исключить из состава членов Ассоциации.

Примечание: Информацию об исключении разместить на сайте.

Голосовали:

«ЗА»- 28

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

Продвижение региональных методических документов (РМД) в регионах, резидентами которых являются члены Ассоциации, рекомендовано.

Голосовали:

«ЗА»- 28

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

Слово взял Ледовский С.Д.

Создание и продвижение «Умных приборов» с идентификационным номером.

Слово взял Спицын Д.С.

Предложил для продвижения Ассоциации создать форум на базе Ассоциации.

Принять к сведению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

В возникшем разногласии с входящей в состав членов Ассоциации компании ООО «МСК+», предложено дать оценку деловой репутации совладельцев ООО «МСК+»:

Отрицательная: 19

Положительная: 0

Воздержались от комментариев: 9

Учитывая оценку репутации, комиссия по этике должна:

- до конца мая 2018 г. предоставить отчет о проделанной работе;
- дать заключение о возникшем разногласии;
- разослать результат комиссии всем членам Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА»- 28

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ледовский С.Д.

Малашкова А.С.