

## Протокол Общего собрания Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»

Санкт-Петербург

28 апреля 2016 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), 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 плюс»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (ЗАО «НПК «ВИП»), Шутова И.В. (ООО «Стэнли-Комплект»), Неплохов А.В. (ООО НПП «Элеко»), Дегтярёв К.Б. (ООО «СКБ Взлет», АО «Взлет», ООО «Техсервис», ООО «ТД «Взлет»), Алейник Р.В. (ООО «Комплекс»), Чернов Я.М. (ООО «РЭП»),

По доверенности:

Гришин Г.В. (ООО «Глобус»)

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

Ледовский С.Д. (ООО ПП «Технология»)

Никитин П.Б. (ЗАО «НТО «ГАЛАКС»)

Приглашенные лица:

Митин М.А. (ЗАО «Промсервис»)

Сивенцев А.А. (ООО НПО «Карат»)

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 Гришина Г.В. о работе Ассоциации за период декабрь – апрель 2016 года.
3. Внесение изменений в план-график проверок членов СРО на предмет выдачи допусков СРО.
4. Обсуждение текущего и перспективного бюджетов Ассоциации, решение по их исполнению.
5. Функционирование системы добровольной сертификации.
6. Разное.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

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

**Принято :** Продлить полномочия Ледовского С.Д. как Председателя Совета Ассоциации 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 ОППУ «Метрология Энергосбережения» период декабрь – апрель 2016 года

**Предложено:**

Отчет президента принять. Учесть замечания по графику проверок на получение допуска СРО.

**Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**Предложено:**

Утвердить график проверок на соответствие требованиям НТД СРО Ассоциация ОППУ «Метрология Энергосбережения» в частном порядке. **Провести проверки до 17 августа.**

**Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**Предложено:**

- 1) Одобрить предложение по продолжению проверок за счет текущего бюджета.
- 2) Делегировать Совету Ассоциации оценку стоимости проверок для новых участников СРО и 2-го года проверок . **Срок - до конца 2016 года.**

**Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

**Предложено:**

Принять к сведению работу объединения по добровольной сертификации.  
Президенту СРО Гришину Г.В. подготовить бюджет, дорожную карту по созданию органа по добровольной сертификации. **Срок – до 1 июня.**

**Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

**Предложено:**

1) В связи с изменением юридического адреса Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» внести изменения в Устав Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

2) Поднять ежемесячные взносы ассоциированных членов Ассоциации до 4 000 рублей.

«За» — 19

«Против» — 0

«Воздержались» — 7

Решение принято большинством голосов.

Председатель Общего собрания

Ледовский С.Д.

Секретарь Общего собрания

Скробот Е.А.