

## Протокол Общего собрания

### НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»

г.Санкт-Петербург

9 апреля 2013 г.

#### Присутствовали:

Председатель Совета — Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат»)

Президент НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» — Гришин Г.В.

Нач.отдела информационно-аналитического обеспечения НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» Клочкова М.А.

Члены НП ОППУ «Метрология Энергосбережения»: Никитин П.Б. (ЗАО «ТЭМ»), Минаков А.А. (ЗАО «ПромСервис»), Меркулов В.М. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (ЗАО «НПК «ВИП»), Шутова И.В. (ООО «Стэнли»), Кулаковский О.М. (ЗАО «Термотроник»), Черемисин Б.А. (ООО «ЭКС»), Сорокин В.Г. (ООО НПО «Надежность»), Румеев В.З. (ЗАО «Технология»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Волкова Н.В. (ООО «Элта»), Лобанов С.Д. (ООО «Теплоучет-Сервис»), Кондикова А.Ю.(пришла с опозданием) (ЗАО НПФ «Теплоком» — по доверенности), Павленко О.В. (ОАО «МЗТА» — по доверенности), Неплохов А.В. (ООО НПП «Элеко»), Яровой Ю.В. (НП «Российское Теплоснабжение»).

#### Приглашенные:

Горбунов В.Н. (ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга)

Глинских П.А. (коммерческий директор ООО НПО «Карат»)

Голубев А.Е. (исполнительный директор ЗАО «Взлет»)

Виноградов А.С. (ООО «Проект Инвест»)

Чернов Я.М. (ООО «РЭП»)

Закомычкин С.Ю. (ООО «Тайпит-ИП»)

#### Доверенности:

ООО «Глобус» — Гришин Г.В., ЗАО «ПромПрибор», ЗАО «Теплоучет», ООО «Теплоком-Сервис М», ООО «Теплоком-Восток», ООО «Теплоком-Уфа», ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» — Кондикова А.Ю., ООО «Энергомонтаж» — Никитин П.Б., ООО «Техсервис», ЗАО «Взлет», ООО «ТД «Взлет», ООО «Рощино Жилком Сервис», ООО «СКБ Взлет», ООО «Центр Технического Аудита» — Голубев А.Е., ООО «ИТЦ Карат» — Ледовский С.Д.

Слово взял Ледовский С.Д.

Зачитал обращение к НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» ген. директора ЗАО «ПромСервис» Минакова А.А. о включении в повестку дня Собрания НП вопрос об имеющихся случаях несанкционированного доступа в расходомеры производства «Теплоком», «Промприбор».

Зачитал предложение ген. директора ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» Кулаковского О.М, рассмотреть вопрос о проведении технической экспертизы, в связи с имеющимся иском УК «Холдинг «Теплоком» к ЗАО «ТЕРМОТРОНИК, о нарушении прав на полезную модель по патенту № 115885. Т.к. по мнению УК «Холдинг «Теплоком» ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» нарушает права ЗАО «УК Холдинга «Теплоком» на указанную полезную модель путем производства и распространения изделия Электромагнитный расходомер «Питерфлоу РС».

Зачитал обращение к НП ОППУ «Метрология энергосбережения» ген. директора УК «Холдинг «Теплоком» Липатова А.А. о невмешательстве Партнерства в судебные взаимоотношения с ЗАО «Термотроник».

Предложено включить эти вопросы в повестку собрания шестым пунктом.

Предложено утвердить повестку Общего собрания:

1. Отчет президента партнерства о проделанной работе
2. Выборы председателя Совета партнерства
3. Принятие в состав НП «Метрология Энергосбережения» новых партнеров
4. Приобретение НП «Метрология Энергосбережения» статуса СРО (ход юридической регистрации)
5. Принятие бизнес-стандартов СРО операторов учета
6. Вопросы взаимоотношений членов партнерства с ЗАО НПФ «Теплоком» и ЗАО «ПромПрибор»
7. Разное

Назначить секретарем Общего собрания Ключкову М.А.

Голосовали:

«За» — 18 (Кондикова А.Ю. в голосовании не участвовала в связи с опозданием)

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

Заслушан отчет президента НП «Метрология Энергосбережения» Гришина Г.В. о проделанной работе. Все присутствующим на собрании отчет был представлен в печатном виде.

Выступили: Яровой Ю.В., Минаков А.А., Волкова Н.В., Ледовский С.Д., Кондикова А.Ю.

Предложено: работу президента Партнерства признать удовлетворительной. В будущем оптимизировать отчеты президента с планом работ и акцентировать внимание на фактических результатах запланированных мероприятий. Принять предложение Кондиковой А.Ю. предоставить предложения по внесению изменений в законодательство рабочей группы «Учет потребления энергоресурсов» при ГД РФ исполнительному органу НП «Метрология Энергосбережения».

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

Заслушан отчет действующего председателя Совета НП «Метрология Энергосбережения» Ледовского С.Д. о проделанной за год работе.

Предложено: пролонгировать полномочия действующего председателя Совета НП на год.

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

Представлены следующие организации в качестве кандидатов на вступление в НП «Метрология Энергосбережения»:

- 1) ООО «Квадра»

Предложено: принять организацию в состав Партнерства в качестве ассоциированного члена

Голосовали:

«За» — 21

«Против» — 0

«Воздержались» — 4

Решение принято большинством голосов.

- 2) ООО «Техсервис», ЗАО «Взлет», ООО «ТД «Взлет», ООО «Рощино Жилком Сервис», ООО «СКБ Взлет», ООО «Центр Технического Аудита»

Предложено: принять организации в состав Партнерства в качестве ассоциированных членов при условии погашения ЗАО «Взлет» имеющейся ранее задолженности по членским взносам. ООО «СКБ Взлет» принять в качестве действительного члена партнерства.

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

3) ООО «Проект Инвест»

Предложено: принять организацию в состав Партнерства в качестве ассоциированного члена

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

4) ООО «РЭП»

Предложено: принять организацию в состав Партнерства в качестве ассоциированного члена

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

5) ООО « Тайпит-ИП»

Предложено: принять организацию в состав Партнерства в качестве ассоциированного члена

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

6) ООО «Энергомонтаж»

Предложено: принять организацию в состав Партнерства в качестве ассоциированного члена

Голосовали:

«За» — 25

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу принято решение принять вышеперечисленные организации в состав Партнерства и наделить их правом голоса на текущем собрании.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

О текущем состоянии дел по юридической регистрации нового НП «Метрология Энергоэффективности» и приобретения нынешнего НП «Метрология Энергосбережения» статуса СРО выступила Клочкова М.А. Высказаны замечания по недостаточной оперативности предоставления документов по запросам аппарата управления Партнерством от членов объединения.

Предложено: принять к сведению и устранить замечания к работе по сбору документов. До 19 апреля по запросу менеджмента Партнерства к членам объединения предоставить все необходимые документы для регистрации СРО операторов учета.

Голосовали:

«За» — 35

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

Слово взял Гришин Г.В.

Предложено: до 15 апреля повторно разослать членом Партнерства проекты бизнес-стандартов и регламент рассмотрения документов Партнерства. Утвердить имеющиеся редакции бизнес - стандартов.

Голосовали:

«За» — 34

«Против» — 0

«Воздержались» — 1

Решение принято большинством голосов.

Предложено: доработать бизнес-стандарты до конца 2013 года.

Голосовали:

«За» — 35

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

#### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

Обсудили информацию о фактах возможной фальсификации показаний приборов учёта при введении приборов в эксплуатацию, а также при их эксплуатации. Выслушали директора по экономике и финансам ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Горбунова Владимира Николаевича, который обратился в Партнерство с просьбой создать комиссию с участием представителя ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с целью проведения технической экспертизы на предмет анализа уровня защиты приборов коммерческого учета от несанкционированного доступа. Экспертизу провести на технической базе ЗАО «ТЭМ».

Выступили: Минаков А.А., Ледовский С.Д., Сорокин В.Г., Кондикова А.Ю., Кулаковский О.М., Волкова Н.В., Яровой Ю.В., Горбунов В.Н.

Предложено: создать комиссию с участием представителя ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с целью проведения технической экспертизы на предмет анализа уровня защиты приборов коммерческого учета от несанкционированного доступа. Экспертизу провести на технической базе ЗАО «ТЭМ». До 15 апреля заводам-изготовителям (ЗАО НПФ «Теплоком», ЗАО «Взлет», ЗАО «Термотроник», ООО НПО «Карат», ЗАО «ТЭМ») направить на имя Гришина Г.В. списки своих представителей. В комиссию пригласить в качестве независимых экспертов:

Ильина В.К. (НП «Российское теплоснабжение») и представителя ФБУ «ТЕСТ-С-Петербург». Экспертизу провести до 17 апреля 2013 года.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 7

«Воздержались» — 2

Решение принято большинством голосов.

Собрание покинула Кондикова А.Ю.

Слово взял Ледовский С.Д.

Обсудили факт получения патентов холдингом «Теплоком» на технические решения в отношении электромагнитных расходомеров, давно применяемые на рынке широким кругом производителей приборов.

Предложено: Считать недопустимым для члена Партнёрства получение патентов на технические решения, применённые до него на рынке другими участниками рынка, с целью злоупотребления правом и ограничения конкуренции.

Голосовали:

«За» — 21

«Против» — 0

«Воздержались» — 7

Решение принято большинством голосов.

Обсудили факты нарушения ЗАО НПФ «Теплоком» Устава НП ОППУ «Метрология энергосбережения» и Хартии Партнерства.

Обсудили факты неэтичного поведения членов Партнёрства на рынке, а также в отношении других членов Партнёрства.

Обсудили систематическое неисполнение ЗАО «НПФ «Теплоком» обязанностей члена Партнерства, предусмотренных Уставом, включая неисполнение Протокола Общего собрания членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» от 25.04.2011 г. обязавшего членов Партнерства предоставить в срок до 25.05.2011 информацию о применяемых средствах защиты производимых приборов от несанкционированного вмешательства и внести в срок до 25.07.2011 г. в паспорта приборов учета калибровочных коэффициентов, полученных при первичной и последующих поверках приборов. Указанные действия ЗАО «НПФ «Теплоком» препятствуют достижению целей Партнерства.

Предложено: исключить ЗАО НПФ «Теплоком» из состава членов НП ОППУ «Метрология Энергосбережения» в связи с систематическим нарушением обязанностей члена Партнерства.

Голосовали:

«За» — 17

«Против» — 3

«Воздержались» — 8

Решение принято большинством голосов.

#### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

- 1) Заслушан доклад Гришина Г.В. об имеющейся текущей задолженности по членским взносам. С августа 2012 года членские взносы не выплачиваются следующими организациями: ООО «ТЭС» и УК «Стандарт».

Предложено: исключить УК «Стандарт» из состава НП «Метрология Энергосбережения». В адрес ООО «ТЭС» направить предупреждение и в случае предоставления письма об отсрочке уплаты членских взносов, оставить организацию в составе НП.

Голосовали:

«За» — 28

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

- 2) По вопросу формирования компенсационного фонда будущего СРО выступили Гришин Г.В., Ледовский С.Д., Минаков А.А., Неплохов А.В.

Предложено: установить размер единовременных выплат для каждого члена будущего СРО в размере 5 000 руб.

Голосовали:

«За» — 28

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета партнерства

Ледовский С.Д.

Секретарь Общего собрания

Клочкова М.А.

