**Протокол № 05-ОСЧ/Э/11**

**внеочередного Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования**

 **«БалтЭнергоЭффект»**

Дата проведения собрания: 29 ноября 2011 года

Место проведения собрания: 190103, г. Санкт–Петербург, Рижский пр., д.11, в здании Государственной полярной академии.

Время начала регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

11 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: \_12\_ч. 30 мин.

На внеочередном Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Общее собрание членов Партнерства», «Партнерство») осуществляется видеосъемка.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Партнерства установлен Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», утвержденным решением Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Совет партнерства») от 26 апреля 2010 года (Протокол № 02-СП/Э/10), с изменениями, утвержденными решением Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» от 16 февраля 2011 года (Протокол № 28-СП/Э/11) (далее – «Регламент»).

В соответствии с пунктом 10.14 Регламента, первое слово взял Председатель Совета партнерства **Загускин Никита Николаевич** (далее - «Председательствующий»). Председательствующий представил Общему собранию членов Партнерства Секретаря Общего собрания членов Партнерства – члена Совета Партнерства **Мороза Антона Михайловича**,избранного решением Совета партнерства от 02 ноября 2011 года (Протокол № 66-СП/Э/11).

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета партнерства от 02 ноября 2011 года (Протокол №66-СП/Э/11) по инициативе Председателя Совета партнерства и является внеочередным Общим собранием членов Партнерства.

Регистрация лиц, принимающих участие в сегодняшнем Общем собрании членов Партнерства осуществляется Регистрационной комиссией внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Регистрационная комиссия») в составе Председателя Регистрационной комиссии Общего собрания членов Партнерства **Рутуля Сергея Анатольевича** (далее – Председатель Регистрационной комиссии), Секретаря Регистрационной комиссии Общего собрания членов Партнерства **Хавановой Светланы Сергеевны**, членов Регистрационной комиссии Общего собрания членов Партнерства в количестве 06 (шести) человек, сформированной и утвержденной решением Совета партнерства от 02 ноября 2011 года (Протокол №66-СП/Э/11).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Счетная комиссия»), в составе Председателя Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства **Бондаренко Игоря Александровича** (далее – Председатель Счетной комиссии), Секретаря Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства **Наседкиной Марии Алексеевны**, членов Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства в количестве 07 (семи) человек, сформированной и утвержденной решением Совета партнерства от 02 ноября 2011 года (Протокол №66-СП/Э/11).

Далее Председательствующий представил членам Партнерства и иным присутствующим Президиум Общего собрания членов Партнерства:

– Президента Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Соловьева Валерия Николаевича**;

- Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Быкова Владимира Леонидовича**;

**-**Президента Союза энергетиков Северо-Запада России **Аверьянова Владимира Константиновича**;

- Президента Ассоциации Рационального Использования Энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» **Малиновского Александра Викторовича**;

- Руководителя Аппарата национального объединения СРО в области энергетического обследования **Питерского Леонида Юрьевича**;

- Президента Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный комплекс» **Чмырева Владимира Анатольевича**;

- Заместителя председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга **Мельникову Светлану Анатольевну**.

Далее с приветственными словами в адрес Общего собрания членов Партнерства выступили:

- Президент Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Соловьев Валерий Николаевич**;

- Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга **Мельникова Светлана Анатольевна**;

- Руководитель Аппарата национального объединения СРО в области энергетического обследования **Питерский Леонид Юрьевич;**

- Президент Союза энергетиков Северо-Запада России **Аверьянов Владимир Константинович**;

- Президент Ассоциации Рационального Использования Энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» **Малиновский Александр Викторович.**

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который сообщил Общему собранию членов Партнерства об итогах регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Партнерства.

Далее Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Партнерства доложил, что решением Совета партнерства от 02 ноября 2011 (Протокол №66-СП/Э/11) был утвержден список из 126 (Ста двадцати шести) членов Партнерства, имеющих право голосовать на внеочередном Общем собрании членов Партнерства, однако, решением Совета партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» от 23 ноября 2011 (Протокол № 68-СП/Э/11) 01 (одна) организация была исключена из членов Партнерства в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд и 01 (одна) организация была исключена из членов Партнерства в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

Согласно Протоколу №05-Р-ОСЧ/Э/11 регистрации членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании членов Партнерства, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались представители от 107 (Ста семи) членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» из 124 (Ста двадцати четырех) членов Партнерства, имеющих право голосовать на внеочередном Общем собрании членов Партнерства.

Также на внеочередном Общем собрании членов Партнерства присутствуют члены Совета Партнерства, сотрудники Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Партнерства Председатель Регистрационной комиссии Общего собрания членов Партнерства доложил Общему собранию членов Партнерства, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание членов Партнерства открытым.

**Председательствующий напомнил присутствующим повестку дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:**

1. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год.

2. Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2010 год.

4. О внесении изменений в смету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.

5. Об утверждении сметы саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год.

Далее Председательствующий напомнил присутствующим членам Партнерства порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания членов Партнерства, порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный действующим Регламентом.

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства в соответствии с Регламентом утверждена Советом партнерства. Уведомления членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства, содержащие в том числе и утвержденную повестку, были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Партнерства были размещены на официальном сайте Партнерства в порядке, установленном действующим Регламентом. Предложений о внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов Партнерства от членов Партнерства не поступило.

Выступающий напомнил присутствующим, что обсуждение Общим собранием членов Партнерства вопросов повестки дня осуществляется в порядке, установленном Регламентом, начинается с заслушивания заявленных докладчиков по соответствующим вопросам, а именно:

а) Регламентом установлен следующий порядок выступлений, ответов на вопросы и отдыха:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;

- содоклады - до 10 минут;

- ответы на вопросы - до 5 минут;

- перерыв в середине заседания - 30 мин.

б) в процессе выступления докладчика по вопросу, вынесенному на повестку дня Общего собрания членов Партнерства, представители членов Партнерства, наделенные правом голосовать по вопросам повестки дня на основании соответствующей доверенности, либо лично лица исполняющие функции исполнительного органа организации вправе подать через Секретаря Общего собрания членов Партнерства в письменном виде вопросы докладчикам и в Президиум по обсуждаемому вопросу повестки дня до окончания выступления докладчика.

Также в ходе рассмотрения вопросов повестки дня все желающие могут подать через Секретаря Общего собрания членов Партнерства заявку с указанием вопроса не связанного с обсуждаемой повесткой дня, адресованной органам и должностным лицам Партнерства.

Рассмотрение таких вопросов осуществляется Президиумом Общего собрания членов Партнерства после окончания обсуждения вопросов повестки дня до окончания работы Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства. Для этого в целях упорядочивания работы Общего собрания членов Партнерства, предусмотрены соответствующие бумажные формы в материалах, выданных при регистрации.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Партнерства. Далее выступающий довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п.3.2.6. Регламента, в целях оптимизации процесса подсчета голосов во время голосования, Совет партнерства принял решение голосовать по вопросам повестки дня бюллетенями по форме, утвержденной решением Совета партнерства от 02 ноября 2011 года (Протокол №66-СП/Э/11).

**Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год.**

По данному вопросу выступил Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Загускин Никита Николаевич, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Выступающий сообщил Общему собранию членов Партнерства о работе проделанной Советом партнерства в 2011 году, представил отчёт Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год (**Приложение № 1** к настоящему Протоколу) и предложил Общему собранию членов Партнерства обсудить и утвердить его.

Возражений от Общего собрания членов Партнерства против утверждения отчёта о работе Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год не последовало.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по ***первому вопросу*** повестки дня Общего собрания. Председательствующий попросил лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства, среди бюллетеней, выданных при регистрации найти бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня и разъяснил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Партнерства передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год.**

По данному вопросу выступил Директор Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Быков Владимир Леонидович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п.6 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Директор Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» сообщил Общему собранию членов Партнерства о работе проделанной Партнерством в 2011 году.

После окончания оглашения отчёта о работе исполнительного органа Партнерства Председательствующий предложил Общему собранию членов Партнерства обсудить представленный отчёт (**Приложение № 2** к настоящему Протоколу) и утвердить его.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по ***второму*** ***вопросу*** повестки дня Общего собрания членов Партнерства. Председательствующий попросил лиц имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства, среди бюллетеней, выданных при регистрации найти бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня и напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Партнерства передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2010 год.**

По данному вопросу выступил заместитель директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчётности саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Выступающий представил проект годовой бухгалтерской отчётности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2010 год (**Приложение № 3** к настоящему Протоколу) и предложил Общему собранию членов Партнерства утвердить его.

Возражений от Общего собрания членов Партнерства против утверждения проекта годовой бухгалтерской отчётности Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2010 год не последовало.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по ***третьему*** ***вопросу*** повестки дня Общего собрания. Председательствующий попросил лиц имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания, среди бюллетеней, выданных при регистрации найти бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня и напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Партнерства передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

**4. О внесении изменений в смету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.**

По данному вопросу выступил заместитель директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Выступающий сообщил, что уменьшение сметы Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год (**Приложение № 4** к настоящему Протоколу) связано с тем, что на конец года не удалось достичь прогнозируемого в начале года количества членов Партнерства.

Учитывая вышесказанное, исходя из скорректированного показателя количества членов, выступающий предложил утвердить изменения, вносимые в смету саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.

Возражений от Общего собрания членов Партнерства против внесения изменений в смету Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год не последовало.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по ***четвертому вопросу*** повестки дня Общего собрания. Председательствующий попросил лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания, среди бюллетеней, выданных при регистрации найти бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня и напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Партнерства передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении сметы саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год.**

По данному вопросу выступил заместитель директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Выступающий представил проект сметы саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу) и предложил утвердить его.

Возражений от Общего собрания членов Партнерства против утверждения проекта сметы Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год не последовало.

Председательствующий предложил членам Партнерства голосовать по ***пятому вопросу*** повестки дня Общего собрания. Председательствующий попросил лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания, среди бюллетеней, выданных при регистрации найти бюллетень для голосования по пятому вопросу повестки дня и напомнил порядок заполнения бюллетеней для голосования.

Приступили к голосованию.

Председательствующий попросил членов Партнерства передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены, закончили обсуждение и голосование по вопросам повестки дня.

Председательствующий предложил, пока идет подсчет голосов, заслушать доклады представителей Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности «БалтСпецПожБезопасность» и Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс».

Далее с докладами выступили:

- Президент Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности «БалтСпецПожБезопасность» **Бакунович Николай Николаевич**;

- Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» **Крянев Андрей Сергеевич**.

Председательствующий сообщил об окончании подсчета голосов по бюллетеням, поданным членами Партнерства, и о завершении составления Протоколов подсчета голосов. Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии Бондаренко Игорю Александровичу.

Приступили к оглашению результатов голосования.

Председатель Счетной комиссии на Общем собрании членов Партнерства доложил собравшимся, о результатах голосования по вопросам повестки дня и о принятых решениях:

**1. Об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год.**

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» –102. «ПРОТИВ» - 0 . «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить отчёт постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (**Приложение № 1** к Протоколу внеочередного Общего собрания членов Партнерства).

2) Поручить Директору Партнерства разместить решение об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год, а также текст отчёта на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» не позднее трех дней со дня принятия настоящего решения.

**2. Об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 107. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить отчёт исполнительного органа саморегулируемой организации Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год (**Приложение № 2** к Протоколу внеочередного Общего собрания членов Партнерства).

2) Поручить Директору Партнерства разместить решение об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации Директора Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2011 год, а также текст отчёта на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения.

**3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2010 год.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 107. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1)Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»за 2010 год (**Приложение № 3** к Протоколу внеочередного Общего собрания членов Партнерства).

2)Поручить Директору Партнерства разместить решение об утверждении годовой бухгалтерской отчётности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» за 2010 год, а также текст бухгалтерской отчётности за 2010 год на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»не позднее трёх дней со дня принятия настоящего решения.

**4.** **О внесении изменений в смету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 106. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить изменения в смету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год (**Приложение № 4** к Протоколу внеочередного Общего собрания членов Партнерства).

2) Поручить Директору Партнерства разместить решение об утверждении изменений в смету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2011 год, а также текст изменений в смету на 2011 год на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения.

**5. Об утверждении сметы саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 103. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить смету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год (**Приложение № 5** к Протоколу внеочередного Общего собрания членов Партнерства).

2) Поручить Директору Партнерства разместить решение об утверждении сметы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» на 2012 год, а также текст сметы на 2012 год на официальном сайте Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» не позднее трех дней с момента принятия настоящего решения.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Партнерства за участие в работе Общего собрания членов Партнерства и объявил внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» закрытым.

Председательствующий на Общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Загускин Н.Н.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Мороз А.М.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Протоколу № 05-ОСЧ/Э/11

 внеочередного Общего собрания членов

 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

 от «29» ноября 2011 года

**ОТЧЕТ**

**ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО**

**КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА**

**УПРАВЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**НП «Балтийское объединение**

**специализированных подрядчиков**

**в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

**за 2011 год**

**Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» учреждено 25 марта 2010 года.

17 сентября 2010 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации в области энергетического обследования (регистрационный номер в государственном реестре – СРО-Э-022).

Сегодня Партнерство объединяет 126 членов, среди которых не только энергоаудиторские организации Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного региона, но и организации Москвы, Приволжского, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского регионов.

НП «БалтЭнергоЭффект» является **членом Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, членом Ассоциации рационального использования энергоресурсов "Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование", а также членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.**

**ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА**

На настоящем этапе система саморегулирования в России сформирована и состоялась как институт. Сейчас основной целью Партнерства является совершенствование деятельности Партнерства и его членов, повышение качества энергетического обследования и энергетических паспортов, а также обеспечение регистрации паспортов в Минэнерго.

По-прежнему целями работы Партнерства являются защита интересов компаний, входящих в Партнерство и представление их интересов компаний в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также активная информационная политика, содействие компаниям-членам в решении текущих проблем.

**ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА**

* Реализация политики саморегулирования в области энергетического обследования.
* Разработка и утверждение дополнительных требований к стандартам и правилам, регулирующим деятельность в области энергетического обследования, методических рекомендаций по проведению энергетического обследования объектов различного назначения, оформлению энергетического паспорта, определения стоимости энергоаудита.
* Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического обследования.
* Участие в разработке нормативно-методических документов в составе Национального объединения СРО в области энергетического обследования.
* Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ, международными неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере, близкой Партнерству по целям.
* Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями выполненных ими работ и иными лицами.
* Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в области энергетического обследования, повышение их квалификации.
* Защита прав субъектов деятельности в области энергетического обследования.
* Обеспечение информационной открытости деятельности Партнерства и его членов.
* Организация и проведение конференций по энерго- и ресурсосбережению, повышению энергетической эффективности с руководителями органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных организаций.

**СТРУКТУРА ПАРТНЕРСТВА**

****

**СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА**

Совет Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», который осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями его членов.

**Состав Совета Партнерства:**

ЗАГУСКИН Никита Николаевич (**Председатель Совета партнерства**)

Заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС», председатель Комитета по страхованию, финансовым рисками и конкурсным процедурам Национального объединения проектировщиков, заместитель председателя Комитета по страхованию и финансовым рискам Национального объединения строителей, председатель комиссии по страхованию Национального объединения изыскателей, член Ревизионной комиссии Национального объединения строителей, член Координационного научно-технического совета при Минэнерго РФ, член Комитета по защите прав СРО Национального объединения СРО в области энергетического обследования, судья коллегии Единого третейского суда при Союзе строительных объединений и организаций, член Комитета по развитию строительной отрасли Федерального Межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ученый секретарь Инженерной секции Санкт-Петербургского Союза ученых, член Совета молодых руководителей строительного комплекса Российского Союза строителей, эксперт по системам качества в области строительства, кандидат юридических наук.

МОРОЗ Антон Михайлович (**заместитель председателя Совета партнерства**)

Руководитель ООО «Вест», член Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли Северо-Западного федерального округа, заместитель председателя Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Экспертного совета по градостроительной деятельности и Экспертного совета по земельным отношениям Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и земельным отношениям, член Объединенного Экспертного совета при Комитете Государственной Думы Российской Федерации «По экономической политике и предпринимательству», член Президиума Союза строительных объединений и организаций, член бюро Инженерной секции Санкт-Петербургского Союза ученых, заместитель председателя Комитета Российского союза строителей по энергоресурсосбережению, член Совета молодых руководителей строительного комплекса Российского Союза строителей.

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович **(член Совета партнерства)**

Начальник бюро технического надзора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова».

**Контрольная комиссия** – коллегиальный постоянно действующий специализированный орган, контролирующий соблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о членстве в саморегулируемой организации, требований стандартов и правил саморегулируемой организации. Мероприятия по контролю за осуществлением членами саморегулируемой организации деятельности в области энергообследования осуществляются при приеме в члены СРО.

**Дисциплинарная комиссия** осуществляет дисциплинарную практику, включая рассмотрение дел о нарушении членами НП «БалтЭнергоЭффект» действующего законодательства Российской Федерации, требований Минэнерго, требований к выдаче свидетельства о членстве в саморегулируемой организации, а также установленных в Партнерстве правил саморегулирования и стандартов саморегулируемой организации.

Дисциплинарная комиссия:

* является постоянным органом Партнерства;
* формируется Советом Партнерства;
* подотчетна Совету Партнерства и Общему собранию членов;
* осуществляет деятельность в тесном взаимодействии с Контрольной комиссией.

**ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совета Партнерства в 2011 году**

1. **В 2011 году Советом Партнерства рассмотрены и утверждены отдельные локальные акты, регламентирующие вопросы, связанные с осуществлением Партнерством деятельности в качестве саморегулируемой организации, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Партнерства.**

**2. В 2011 году на заседаниях Совета Партнерства принимались решения, связанные с членством в Партнерстве (о приеме новых членов и выдаче свидетельств о членстве в саморегулируемой организации, об исключении членов).**

Общее количество оформленных в 2011 году протоколов по итогам заседаний Совета Партнерства: 43.

**ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2012 год**

В 2012 году СРО НП «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» планируют осуществлять следующие виды деятельности:

* Участие в работе Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и его Комитетов, профильных комитетов Национального объединения строительных СРО, Национального объединения проектировщиков, Национального объединения изыскателей, Российского союза строителей.
* Сотрудничество с Ассоциацией рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР МАЭН).
* Расширение сотрудничества с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, участие в работе Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости, другими общероссийскими и региональными общественными организациями.
* Участие в работе Комитета по энергоресурсосбережению Российского союза строителей.
* Активная деятельность совместно с Союзом энергетиков Северо-Запада.
* Сотрудничество с Санкт-Петербургским Союзом ученых.
* Осуществление контроля за уровнем качества деятельности компаний-членов Партнерства.
* Представление интересов членов СРО и участие в принятии решений в области саморегулирования на федеральном и региональном уровнях.
* Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического обследования, участие в разработке нормативно-методических документов, национальных стандартов и правил.
* Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов компаний-членов Партнерства, повышение квалификации их сотрудников путем обучения в образовательных учреждениях и центрах, а также участия в выставках, конференциях, семинарах.
* Защита прав субъектов энергоаудиторской деятельности.
* Организация и проведение конференций в районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с участием руководителей бюджетных организаций и энергоаудиторов-членов саморегулируемой организации.
* Информационная поддержка и продвижение Партнерства и его членов с помощью Интернет-ресурсов партнерства, освещение его деятельности, а также деятельности его членов в средствах массовой информации, в том числе в информационно-аналитическом журнале «Балтийский горизонт», газете «Строительный еженедельник», журналах «Энергонадзор-информ», «Саморегулирование & Бизнес» и т.д., на Internet-порталах, организация участия в профильных мероприятиях, в том числе:
* Международном Конгрессе «Энергоэффективность. XXI век»;
* III ежегодной научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» в рамках Международной выставки «Балтийская Строительная Неделя BalticBuild 2012»;
* Международной специализированной выставке «Энергетика и электротехника- 2012» (22.05.2012 – 25.05.2012);
* Международной специализированной выставке «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование- 2012»;
* Съезде строителей Северо-Запада при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО;
* Съезде строителей Санкт-Петербурга.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

к Протоколу № 05-ОСЧ/Э/11

 внеочередного Общего собрания членов

 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

 от «29» ноября 2011 года

**ОТЧЕТ**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**НП «Балтийское объединение**

**специализированных подрядчиков**

**в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

**за 2011 год**

**Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»**

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – НП «БалтЭнергоЭффект» или Партнерство) учреждено 25 марта 2010 года.

17 сентября 2010 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих энергетическое обследование (регистрационный номер в государственном реестре – СРО-Э-022).

Сегодня Партнерство объединяет 126 компаний, среди которых не только энергоаудиторские организации Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного региона, но и организации Москвы, Приволжского, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского регионов.

НП «БалтЭнергоЭффект» является **членом Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, членом Ассоциации рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование», а также членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.**

**ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА**

На настоящем этапе система саморегулирования в России сформирована и состоялась как институт. Сейчас основной целью Партнерства является совершенствование деятельности Партнерства и его членов, повышение качества энергетического обследования и энергетических паспортов, а также обеспечение регистрации паспортов в Минэнерго РФ.

По-прежнему целями работы Партнерства являются защита интересов компаний, входящих в Партнерство и представление их интересов компаний в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также активная информационная политика, содействие компаниям-членам в решении текущих проблем.

**ЗАДАЧИ ПАРТНЕРСТВА**

* Реализация политики саморегулирования в области энергетического обследования.
* Разработка и утверждение дополнительных требований к стандартам и правилам, регулирующим деятельность в области энергетического обследования, методических рекомендаций по проведению энергетического обследования объектов различного назначения, оформлению энергетического паспорта, определения стоимости энергоаудита.
* Совершенствование нормативно-правовой базы в области энергетического обследования.
* Участие в разработке нормативно-методических документов в составе Национального объединения СРО в области энергетического обследования;
* Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ, международными неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере, близкой Партнерству по целям.
* Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями выполненных ими работ и иными лицами.
* Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в области энергетического обследования, повышение их квалификации.
* Защита прав субъектов деятельности в области энергетического обследования.
* Обеспечение информационной открытости деятельности Партнерства и его членов.

**СТРУКТУРА ПАРТНЕРСТВА**



**ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2011 году**

**Директор**

Единоличным исполнительным органом Партнерстваявляется Директор Партнерства. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Партнерства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства, Совета Партнерства.

**БЫКОВ Владимир Леонидович**

### член Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, вице-президент Национального объединения проектировщиков, член Совета Национального объединения изыскателей, доцент кафедры управления Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета, член Инженерной секции Санкт-Петербургского Союза ученых, член попечительского Совета Санкт-Петербургского отделения Общероссийского общественного Фонда «Центр качества строительства», председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности и саморегулирования Общественного совета при Минрегионе России, кандидат технических наук, Почетный строитель России.

**Директор** осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, организует выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета Партнерства.

**Директор Партнерства осуществляет следующие функции:**

* руководит работой Партнерства в соответствии с его программами и планами;
* без доверенности действует от имени Партнерства, совершает сделки, иные юридические действия и акты, самостоятельно распоряжается имуществом Партнерства в пределах утвержденной сметы Партнерства;
* представляет Партнерство во всех государственных органах, учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
* открывает расчетный и иные счета Партнерства в банках;
* издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками Партнерства, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
* по согласованию с Советом партнерства утверждает штатное расписание, утверждает Положения об оплате труда, должностные инструкции и другие положения, регламентирующие условия труда работников Партнерства;
* принимает на работу и увольняет работников Партнерства, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
* обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Партнерства и Совета партнерства и несет ответственность за деятельность Партнерства перед Общим собранием членов Партнерства и Советом партнерства;
* организует учет и отчетность Партнерства, несет ответственность за ее достоверность;
* представляет на утверждение Совета партнерства годовой отчет и баланс Партнерства;
* выдает доверенности от имени Партнерства;
* принимает решения о предъявлении от имени Партнерства претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Партнерству;
* совместно с Советом партнерства обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний членов Партнерства;
* организует техническое обеспечение работы Общего собрания членов Партнерства и Совета партнерства;
* осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
* в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Партнерства;
* имеет право присутствовать на заседаниях Совета и специализированных органов Партнерства с правом совещательного голоса;
* решает другие вопросы текущей деятельности Партнерства.

**Юридический отдел**

Одним из основных направлений деятельности юридического отдела в 2011 году стала доработка отдельных локальных актов Партнерства, в том числе правил приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Также юридическим отделом были подготовлены проекты новой редакции Устава Партнерства и положения об Общем собрании членов, утвержденные на Общем собрании членов в марте 2011 года, обеспечена государственная регистрация новой редакции Устава.

В повседневной практике юридический отдел осуществляет:

* подготовку ответов на обращения, поступающие в адрес Партнерства от членов саморегулируемой организации, государственных органов, учреждений и иных организаций;
* правовую экспертизу проектов договоров страхования гражданской ответственности членов Партнерства за вред, причиненный вследствие недостатков работ по энергетическому обследованию;
* правовую экспертизу договоров и соглашений, заключаемых Партнерством;
* правовую поддержку и сопровождение деятельности иных структурных подразделений и специализированных органов Партнерства;
* подготовку и подачу необходимых документов для государственной регистрации изменений учредительных документов Партнерства и т.п.

Сотрудники отдела способствовали обеспечению участия руководства НП «БалтЭнергоЭффект» в работе различных совещательных органов Координационного научно-технического совета саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

**Департамент по экспертно-методической работе**

Департамент по экспертно-методической работе осуществляет организацию приема от юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования, заявлений о принятии в члены СРО, о выдаче свидетельств о членстве в саморегулируемой организации, а также выполняет разработку требований и методических рекомендаций по вопросам, связанным с приемом в члены СРО.

В 2011 году сотрудниками Департамента по Экспертно-методической работе Партнерства принято и направлено на рассмотрение Совета 75 заявления о приеме в члены Партнерства. На основании решений Совета в состав Партнерства принято 75 организации, из них из Санкт-Петербурга и Ленинградской области –33 члена (44% от общей численности принятых в 2011 году членов); из других субъектов Российской Федерации – 42 члена (56%).

Следует отметить, что в 2011 году 5 членов НП «БЭЭ» были исключены по решению Совета партнерства в связи с отсутствием допуска хотя бы к одному виду работ, 13 членов партнерства исключены в связи с подачей заявления о добровольном прекращении членства и 3 организации были исключены по причине неоплаты взносов в компенсационный фонд.

На сегодняшний день в трех субъектах Российской Федерации действуют обособленные подразделения НП «БалтЭнергоЭффект» - территориальные управления, а именно:

|  |
| --- |
| 1. В Калининградской области.
 |
| 1. В Иркутской области, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия).
 |
| 1. По Югу России.
 |

Кроме того, в одном субъекте Российской Федерации (Республике Карелия) на основании доверенности работает представитель Партнерства.

В совокупности в результате работы территориальных управлений в члены НП «БалтЭнергоЭффект» приняты 42 организации.

**Отдел информатизации и организации ведения реестра (ОИ и ОВР)**

В компетенцию отдела входит:

* обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств автоматизации деятельности Партнерства;
* централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, обеспечение доступа к информации о членах, обязательной к раскрытию в порядке и объеме, устанавливаемом в соответствии с законодательством РФ, а также выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством для обеспечения конфиденциальности;
* своевременное уведомление федерального органа исполнительной власти (Минэнерго РФ) об изменении в уставных и других внутренних документах Партнерства, а также об изменении численности членов;
* обеспечение направления в федеральный орган исполнительной власти (Минэнерго РФ) энергетических паспортов;
* контроль за соблюдением информационной безопасности в области информационных систем и телекоммуникаций;
* оказание содействия в поддержании и насыщении сайта Партнерства;
* проработка перспективных направлений развития в сфере компьютеризации.

В 2011 году в Реестр членов Партнерства были введены данные по 75 организациям.

***Региональный состав членов НП «БалтЭнергоЭффект»***

В состав Партнерства входят 126 компаний - представителей 20 субъектов Российской Федерации. Наибольшее представительство имеют организации из Санкт-Петербурга (54 компании), Ленинградской и Калининградской областей (по 9 компаний), Мурманской и Ростовской областей (по 8 компаний), Ставропольского края (5 компаний).

В 2011 году членам Партнерства выдано 71 Свидетельство о членстве в СРО.



**Бухгалтерия**

В задачи отдела бухгалтерии входит учет поступающих доходов, в том числе членских и вступительных взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с утвержденной сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Компенсационный фонд НП «БалтЭнергоЭффект» формируется за счет взносов членов Партнерства и служит для покрытия убытков, причиненных любым членом СРО в результате своей профессиональной деятельности.

Компенсационный фонд является резервным фондом в случаях, если суммы страховых выплат оказывается недостаточно для возмещения причиненного вреда.

Данные по вступительным и членским взносам представлены на диаграммах.

**Членские взносы в 2011 году, *тыс. рублей***

**Общий отдел**

В 2011 году Отделом решались следующие задачи:

* организация протокольной деятельности в Партнерстве (общее количество оформленных протоколов – 43);
* организация и ведение кадрового делопроизводства;
* обеспечение административной деятельности Партнерства;
* осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а также правил и норм охраны труда.

**Отдел обеспечения мероприятий контроля и дисциплинарной практики**

Отдел контроля за соблюдением требований к оформлению энергетического паспорта должен осуществлять контроль деятельности членов НП «БалтЭнергоЭффект» в части соблюдения ими требований, установленных правилами и стандартами Партнерства.

 Кроме того, в 2011 году НП «БалтЭнергоЭффект» выполнило следующий объем работ:

осуществлена регистрация и проверка договоров страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие деятельности организации – энергоаудитора – 148 пакетов документов.

**Общественная деятельность Партнерства и взаимодействие с органами государственной власти**

Руководство и представители НП «БалтЭнергоЭффект» принимают активное участие во встречах с руководителями районов Санкт-Петербурга по организации и проведению энергетического обследования.

НП «БалтЭнергоЭффект» активно участвует в общественной деятельности, сотрудничая как с петербургскими общественными организациями и объединениями, так и с региональными ассоциациями, такими, как Союз энергетиков Северо-Запада, Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.

### В марте НП «БалтЭнергоЭффект» в качестве соорганизатора приняло участие в Учредительном Съезде саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Директор НП «БалтЭнергоЭффект» Быков В.Л. вошел в состав Совета Национального объединения.

Кроме того, представители Партнерства принимают активное участие в работе профильных Комитетов Национальных объединений НОСТРОЙ, НОП и НОЭ.

В течение 2011 года в интересах членов СРО были проведены 3 крупные районные конференции с участием руководителей бюджетных организаций, на которых разъяснялись основные требования Закона № 261, порядок проведения энергетического обследования в организациях бюджетной сферы. Представители НП «БалтЭнергоЭффект» приняли участие в заседании четырех районных коллегий для привлечения внимания руководства районов к вопросу организации и проведения энергоаудита.

В сентябреНП «БалтЭнергоЭффект» выступило одним из партнеров II Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство», которая вошла в деловую программу ежегодной Международной выставки «Балтийская Строительная Неделя BalticBuild»  и была поддержана федеральными и региональными органами власти и общественными организациями.

В октябре 2011 года Партнерство и его члены приняли участие в ряде специализированных мероприятий, среди которых – Третий международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век», международная специализированная конференция «Модернизация ЖКК России» в рамках выставки «ЖКХ России-2011» и др.

**Информационная деятельность Партнерства**

В рамках осуществления информационной политики в 2011 году оказывалась информационная поддержка и продвижение Партнерства и его членов с помощью Интернет-ресурса Партнерства [www.srobaltenergo.ru](http://www.srobaltenergo.ru), освещения их деятельности в средствах массовой информации, организации участия в профильных мероприятиях.

За прошедший год Партнерство выполняло ряд следующих задач по данному направлению:

* взаимодействие со СМИ, общественными организациями для своевременного информирования общественности о важнейших событиях в деятельности Партнерства, а также его членов (за 2011 год было опубликовано более 20 материалов в профильных и общественно-деловых СМИ, вышли 10 телевизионных сюжетов в рамках программ «Строительная панорама» на канале ТВЦ, выпущен презентационный фильм о деятельности Партнерства;
* обеспечение информацией о деятельности Партнерства заинтересованных лиц, в том числе путем размещения информации на сайте Партнерства;
* разработка предложений по участию членов Партнерства в выставках, тематических конференциях, осуществление участия согласно принятым предложениям;
* создание системы источников деловой информации.

На сегодняшний день в целях информирования общественности о деятельности Партнерства и продвижения компаний-членов Партнерства осуществляется сотрудничество с такими ведущими специализированными, деловыми и общественно-политическими СМИ, как:

* журнал «Балтийский горизонт»,
* газета «Российская газета»,
* журнал «Саморегулирование & бизнес»,
* журнал «Энергонадзор-информ»,
* журнал «Техническое регулирование»,
* журнал «Строительство и городское хозяйство»,
* газета «Энергетика и промышленность России»,
* газета «Строительный еженедельник»,
* агентство строительных новостей АСН-Инфо,
* журнал «Вестник строительного комплекса»,
* газета «Ведомости»,
* газета «Деловой Петербург»,
* журнал СПб ТПП «Бизнес-информ»,
* журнал «АРДИС»,
* журнал «Новые возможности»,
* телеканал «Строй-ТВ»,
* журнал «СНИП»,
* сайт «dp.ru».

В 2011 году PR-деятельность Партнерства была направлена на получение высокого рейтинга в информационном пространстве, как на уровне Санкт-Петербурга и других, отдельно взятых регионов, так и на федеральном уровне в целом.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

к Протоколу № 05-ОСЧ/Э/11

 внеочередного Общего собрания членов

 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

 от «29» ноября 2011 года







**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

к Протоколу № 05-ОСЧ/Э/11

 внеочередного Общего собрания членов

 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

 от «29» ноября 2011 года

|  |
| --- |
| **СМЕТА****Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство****«БалтЭнергоЭффект» на 2011 год.**(предполагаемая численность членов на конец 2011 года – 135) |
|  |  |  |  |
|  | **№**  | **Статьи затрат** | **Итого, руб.** |
|  |  **1** | **РАСХОДЫ** | **8 614 000** |
|  |  **1.1** | **Прямые затраты** | **50 000** |
|  |  **1.1.1** | Материальные расходы (бланки свидетельств) | **50 000** |
|  |  **1.2** | **Накладные расходы** | **7 494 000** |
|  |  **1.2.1.** | Оплата труда  | **1 570 000** |
|  | **1.2.2.** | Аренда | **454 000** |
|  | **1.2.3.** | Капитальные вложения | **10 000** |
|  | **1.2.4.** | Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, фонды,торгово-промышленные палаты | **612 000** |
|  | **1.2.5.** | Расходы на служебные командировки и перемещения | **164 000** |
|  | **1.2.6.** | Расходы на благотворительность |  |
|  |  **1.2.7.** | Расходы на приобретение материалов, оказание услуг, выполнение работ и обеспечение деятельности органов управления партнерства | **4 684 000** |
|  |  **1.3** | **Отчисления и налоги** | **1 070 000** |
|  |  **2** | **ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ)** | **8 614 000** |
|  |  **2.1** | **Доходы** | **8 614 000** |
|  |  2.1.1 | Поступления от членских взносов | **7 824 000** |
|  |  2.1.2 | Поступления от вступительных взносов  | **790 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Совету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "БалтЭнергоЭффект" разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от утвержденных. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

к Протоколу № 05-ОСЧ/Э/11

 внеочередного Общего собрания членов

 Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

 от «29» ноября 2011 года

|  |
| --- |
| **СМЕТА****Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство****«БалтЭнергоЭффект» на 2012 год.**(предполагаемая численность членов на конец 2012 года – 184) |
|  |  |  |  |
|  | **№**  | **Статьи затрат** | **Итого, руб.** |
|  |  **1** | **РАСХОДЫ** | **15 727 500** |
|  |  **1.1** | **Прямые затраты** | **50 000** |
|  |  **1.1.1** | Материальные расходы (бланки свидетельств) | **50 000** |
|  |  **1.2** | **Накладные расходы** | **14 023 354** |
|  |  **1.2.1.** | Оплата труда  | **2 526 704** |
|  | **1.2.2.** | Аренда | **315 000** |
|  | **1.2.3.** | Капитальные вложения |  |
|  | **1.2.4.** | Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций, ассоциации, союзы, фонды,торгово-промышленные палаты | **720 000** |
|  | **1.2.5.** | Расходы на служебные командировки и перемещения | **500 000** |
|  | **1.2.6.** | Расходы на благотворительность | **500 000** |
|  |  **1.2.7.** | Расходы на приобретение материалов, оказание услуг, выполнение работ и обеспечение деятельности органов управления партнерства | **9 461 650** |
|  |  **1.3** | **Отчисления и налоги** | **1 654 146** |
|  |  **2** | **ДОХОДЫ(ПОСТУПЛЕНИЯ)** |  |
|  |  **2.1** | **Доходы** | **15 727 500** |
|  |  2.1.1 | Поступления от членских взносов | **15 187 500** |
|  |  2.1.2 | Поступления от вступительных взносов  | **540 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Совету саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "БалтЭнергоЭффект" разрешается переносить своим решением денежные средства из одной статьи в другую в пределах 20% от утвержденных. |