

**ПРОТОКОЛ № 119**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«22» сентября 2016 г

Время начала собрания 10ч. 00мин.  
Время окончания собрания 12ч. 00мин.

**Всего членов Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» - 5**

**Присутствуют члены Совета директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»:**

1. Радостев Игорь Константинович – председатель Совета Директоров
2. Гильманов Руслан Равильевич;
3. Сурма Дмитрий Валерьевич;
4. Бутузов Виталий Анатольевич.
5. Ксенофонтов Виталий Иванович

Собрание правомочно.

**Приглашенные:**

Ладатко А.П., Директор СРОС «ГЭС»  
Гавря О.В. заместитель директора СРОС «ГЭС»

**Процедурные вопросы:**

***Формулировка первого вопроса:***

Об избрании секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.

***Формулировка решения:***

Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гильманова Р.Р.

***Голосовали:***

- «За» - единогласно
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов Гильманова Р.Р.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования» СТ-1.
2. Утверждение новой редакции Стандарт саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» СТ-2.
3. Утверждение новой редакции Стандарт саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования, требования к персоналу, допущенному к работе» СТ-10.
4. Утверждение новой редакции Стандарт саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт к выдаче свидетельства о допуске к работам по энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» СТ-12.
5. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения»» ПР-1. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

6. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» ПР-2.

7. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Правила расчета потенциала энергосбережения» ПР-6.

8. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований» ПР-7.

9. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Положение об организационной структуре управления в Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-15.

10. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-18.

11. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования СРОС «Правила требования к оформлению и содержанию отчета, составленного по результатам энергетического обследования» ПР-26.

*По первому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования» СТ-1.

*Голосовали:* «За» - единогласно  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

*Постановили:* Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования» СТ-1.

*По второму вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарт саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» СТ-2

*Голосовали:* «За»- единогласно  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

*Постановили:* Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарт саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» СТ-2.

*По третьему вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования, требования к персоналу, допущенному к работе» СТ-10.

*Голосовали:* «За»- единогласно  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

*Постановили:* Внести изменения и утвердить новую редакцию «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования, требования к персоналу, допущенному к работе» СТ-10.

*По четвертому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложение внести изменения и утвердить новую редакцию «Стандарт к выдаче

свидетельства о допуске к работам по энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» СТ-12

**Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Стандарт к выдаче свидетельства о допуске к работам по энергетическим обследованиям Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» СТ-12

**По пятому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию ПР-1. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

**Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию ПР-1. «Правила оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования

**По шестому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» ПР-2.

**Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила оформления энергетического паспорта, составленного на основе проектной документации» ПР-2.

**По седьмому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила расчета потенциала энергосбережения» ПР-6

**Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила расчета потенциала энергосбережения» ПР-6

**По восьмому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований» ПР-7

**Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила регламентирующие порядок проведения энергетических обследований» ПР-7

**По девятому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Положение об организационной структуре управления в Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-15.

**Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Положение об

организационной структуре управления в Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-15.

**По десятому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-18

**Голосовали:** «За»- единогласно  
«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-18

**По одиннадцатому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила требования к оформлению и содержанию отчета, составленного по результатам энергетического обследования» ПР-26. **Голосовали:** «За»- единогласно

«Против»- нет  
«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию «Правила требования к оформлению и содержанию отчета, составленного по результатам энергетического обследования» ПР-26.

Председатель Совета директоров  
Саморегулируемой организации Союз  
«Гильдия Энергосбережения»



И.К. Радостев

Секретарь



Р.Р. Гильманов

С протоколом ознакомлен:  
Директор Саморегулируемой организации  
Союз «Гильдия Энергосбережения»  
« 22 » сентября 2016 г.



А.П. Ладатко