

**ПРОТОКОЛ № 121**  
**Собрания Совета директоров**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Гильдия ЭнергоСбережения»**

г. Краснодар

«09» ноября 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 «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Общие требования» СТ-3
2. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов» СТ-4
3. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила» СТ-5
4. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Стандарт расчета потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» СТ-6
5. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований» СТ-7
6. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований» СТ-8
7. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» СТ-9
8. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Положение О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения»

СТ-11

9. Утверждение новой редакции Стандарта саморегулирования «Положение О раскрытии информации о членах Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» СТ-13

10. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Общие правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» ПР-3

11. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях, объектах жилищного фонда, системах коммунальной инфраструктуры и иных объектах» ПР-4

12. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения» ПР-5

13. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований» ПР-9

14. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Правила оснащения приборного парка и рекомендации по применению приборов при проведении энергетических обследований» ПР-10

15. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Общие требования Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-13

16. Утверждение новой редакции Положения «О порядке приема в члены и прекращении членства в Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-14

17. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Порядок уплаты вступительного и членских взносов Саморегулируемой Организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-16

18. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-17

19. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Положение о директоре Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-20

20. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-21

21. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Положение о Контрольном Комитете Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-22

22. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-23

23. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям» ПР-24

24. Утверждение новой редакции Положения о Техническом совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

25. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования «Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-25

*По первому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Общие требования» СТ-3

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

*Постановили:* Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Общие требования» СТ-3

*По второму вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов» СТ-4

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения» «Стандарт определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении многоквартирных домов» СТ-4

**По третьему вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила» СТ-5.

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт расчета потенциала энергосбережения. Терминология и общие правила» СТ-5

**По четвертому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт расчета потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» СТ-6

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт расчета потенциала по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» СТ-6

**По пятому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований» СТ-7

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований» СТ-7

**По шестому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований» СТ-8

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт регламентирующий порядок проведения энергетических обследований» СТ-8

**По седьмому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» СТ-9

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Стандарт оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» СТ-9

*По восьмому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Положение О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» СТ-11

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Положение О раскрытии информации о деятельности Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» СТ-11

*По девятому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Положение О раскрытии информации о членах Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» СТ-13

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Стандарта саморегулирования «Положение О раскрытии информации о членах Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» СТ-13

*По десятому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Общие правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» ПР-3

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Общие правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» ПР-3

*По одиннадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях, объектах жилищного фонда, системах коммунальной инфраструктуры и иных объектах» ПР-4

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятиях, объектах жилищного фонда, системах коммунальной инфраструктуры и иных объектах» ПР-4

*По двенадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения» ПР-5

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила расчета потенциала энергосбережения» ПР-5

*По тринадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований» ПР-9

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований» ПР-9

*По четырнадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила оснащения приборного парка и рекомендации по применению приборов при проведении энергетических обследований» ПР-10

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила оснащения приборного парка и рекомендации по применению приборов при проведении энергетических обследований» ПР-10

*По пятнадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Общие требования Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-13

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Общие требования Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-13

*По шестнадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Положения «О порядке приема в члены и прекращении членства в Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-14

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения «О порядке приема в члены и прекращении членства в Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-14

*По семнадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Порядок уплаты вступительного и членских взносов Саморегулируемой Организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-16

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Порядок уплаты вступительного и членских взносов Саморегулируемой Организации Союз «Гильдия Энергосбережения» ПР-16

*По восемнадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-17

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-17

*По девятнадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о директоре Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-20

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о директоре Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-20

*По двадцатому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-21

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-21

*По двадцать первому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о Контрольном Комитете Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-22

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение о Контрольном Комитете Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-22

*По двадцать второму вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-23

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-23

*По двадцать третьему вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям» ПР-24

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила проведения контроля качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям» ПР-24

*По двадцать четвертому вопросу слушали:* Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о Техническом совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о Техническом совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия ЭнергоСбережения»

**По двадцать пятому вопросу слушали:** Ладатко Александра Петровича, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-25

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

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию Правил саморегулирования «Правила приема, проверки и учета энергетических паспортов, составленных членами Саморегулируемой организации Союз «Гильдия ЭнергоСбережения» ПР-25

Председатель Совета директоров  
Саморегулируемой организации Союз  
«Гильдия Энергосбережения»



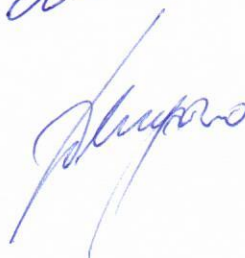
И.К. Радостев

Секретарь



Р.Р. Гильманов

С протоколом ознакомлен:  
Директор Саморегулируемой организации  
Союз «Гильдия Энергосбережения»  
«09» ноября 2016 г.



А.П. Ладатко