

Протокол Общего собрания Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»

г. Санкт-Петербург

14 ноября 2017 г.

На собрании присутствовали:

Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат», ООО ИТЦ «Карат», ООО «Карат-Сервис»), Никитин П.Б. (АО «ТЭМ», ООО «Энергомонтаж», АО «Теплоэнергомонтаж», АО НПФ ЛОГИКА, ООО «Эталон», ЗАО «НТО «Галакс»), Чугунов О.Б. (ООО «ТЕРМОТРОНИК»), Минаков А.А. (АО «Промсервис», ООО «ПКО «Прамер», АО «Промсервис-Д»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Волкова Н.В. (ООО «Элта плюс»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»), Шутова И.В. (ООО «Стэнли»), Верхогляд С.Л. (ООО «АНТ-Информ»)

По доверенности:

Гришин Г.В. (ООО «Глобус»; ООО «Прибор-Импекс»)

Никитин П.Б. (ООО «МСК+»)

Чугунов О.Б. (ООО НПП «Элеком»);

Минаков А.А. (ООО «Комплекс и К»)

Слово взял Ледовский С.Д.

Предложено утвердить повестку Общего собрания:

1. Отчет президента Ассоциации Гришина Г.В. о работе Ассоциации за период июнь-октябрь 2017 г.
2. Прием новых членов Ассоциации.
3. Утверждение составов комитетов Ассоциации
 - **дисциплинарный комитет**: руководитель - Минаков А.А., члены комитета - Алейник Р.В., Лобанов С.Д., Спицын Д.С., Гришин С.В. (Минакову А.А. согласовать с Гришиным С.В. его участие в работе комитета).
 - **комитет по этике**: руководитель – Никитин П.Б., члены комитета – Спицын Д.С., Шутова И.В., Неплохов А.В., Меркулов А.В. (Никитину П.Б. согласовать с Шутовой И.В., Неплоховым А.В., Меркуловым А.В. их участие в работе комитета).
 - **контрольный комитет**: руководитель Резлер С.И., членам Совета Ассоциации делегировать в контрольный комитет своих специалистов для проведения проверок соответствия требованиям СРО по мере необходимости. Затраты на проведение конкретной проверки несут организации – члены Совета, предоставившие своих специалистов для данной проверки.
4. Утверждение скорректированного план-графика проверок.
5. Текущее состояние и изменения нормативной базы, влияющие на объем рынка приборов учета.
6. Сервисные центры и защита независимости обслуживания приборов учета энергоресурсов.
7. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Заслушан отчет президента Гришина Г.В. по работе Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» период июнь-октябрь 2017 года .

Предложено:

Отчет Президента Ассоциации принять к сведению.

Голосовали:

«За» — 23

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

В Ассоциацию по решению Совета принята компания ООО «АНТ-Информ».

Голосовали:

«За» — 23

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Утвердить состав комитетов, согласно повестки.

Голосовали:

«За» — 23

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Скорректированный график проверок утвержден

Голосовали:

«ЗА»- 23

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Решение принято единогласно

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

Заслушали выступление Ледовского С.Д., решили принять к сведению.

Заслушали выступление Никитина П.Б. о доработке новых Правил и Методики коммерческого учета тепловой энергии. Общему собранию предложено участие членов Ассоциации в доработке Правил и Методики.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

Заслушали выступление Ледовского С.Д., решили принять к сведению

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

Проведение конференции «Коммерческий учет энергоносителей» назначить на 25 апреля 2018 г.

Общее собрание Ассоциации назначить на 24 апреля 2018 г.

Голосовали:

«За» — 23

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Ледовский С.Д.

Малашкова А.С.