

**Протокол № 1/20 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации  
ОППУ «Метрология Энергосбережения»**

г. Санкт-Петербург

03.11.2020 г.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 02.11.2020 в 17.00 по МСК

Дата и время начала подсчета голосов: 03.11.2020 в 11.00 по МСК

Дата и время окончания подсчета голосов: 03.11.2020 в 13.00 по МСК

Всего членов Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» -26.

Количество проголосовавших членов Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» -24.

Заочное голосование проводилось в соответствии с п. п. 4.13.1, 14.13.2 Устава Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения».

Полномочия представителей проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством РФ имеется (100%), собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Члены Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения», принявшие участие в заочном Общем собрании:

Ледовский С.Д. (ООО НПО «Карат», ООО ИТЦ «Карат», ООО «Карат-Сервис»), Никитин П.Б. (АО «ТЭМ», АО НПФ ЛОГИКА), Гришин С.В. (АО НПК «ВИП»), Черемисин Б.А. (ООО «ЭКС»), Волкова Н.В. (ООО «Элта плюс»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Томилина И.В. (ООО «Теплоучет-Сервис»), Горбунов И.А. (ООО «Глобус»), Попадченко В.В. (ООО ПК «Геликон»), Бондарев А.М. (ООО «Декаст»), Митин А.А. (ООО «ПКО «Прамер»), Чекмарев А.В. (ООО «Промсервис-Д»), Минаков Я.А. (АО «Промсервис»), Чепурнов Ю.Л. (ООО «Комплекс и К»), Телешев М.И. (ООО НПП «ПРОМА»).

По доверенности:

Никитин П.Б. (ООО «Энергомонтаж», АО «Теплоэнергомонтаж», ООО «Эталон», ЗАО «НТО «Галакс»), Чугунов О.Б. (ООО «ТЕРМОТРОНИК»), Меркулов А.В. (ЗАО «Термико»).

Советом Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» (далее – Ассоциация) в соответствии с п. 4.12 Устава инициировано Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации .

Проведение Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации обусловлено изменением формата деятельности СРО Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения», необходимостью взаимодействия Ассоциации и Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» по разработке проекта стандартов в сфере теплоснабжение «умный город» и «цифровая теплосеть/цифровизация», ограниченностью бюджета и, как следствие, необходимостью в дальнейшем внесения изменений в Устав Ассоциации с целью упразднения должности Президента Ассоциации и введения новой должности единоличного исполнительного органа Ассоциации – Исполнительный директор.

#### Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения».
2. Избрание счетной комиссии для подсчета бюллетеней Общего собрания членов Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» и ее председателя.
3. Организация взаимодействия Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» и Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» по разработке проекта стандартов в сфере теплоснабжение «умного города» и «цифровая теплосеть/цифровизация». Введение новой штатной единицы «Координатор Ассоциации».
4. Досрочное прекращение полномочий действующего Президента Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» и избрание нового Президента Ассоциации.

#### **1. По первому вопросу повестки дня:**

Избрание Председателем Общего собрания членов Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» Ледовского С.Д., секретарем собрания – Никитина П.Б.

#### **Голосовали:**

«За» — 20

«Против» — 0

«Воздержались» — 4

Решение: принято большинством голосов.

**Постановили:** Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» Ледовского С.Д., секретарем Общего собрания – Никитина П.Б.

## **2. По второму вопросу повестки дня:**

Избрание счетной комиссии для подсчета бюллетеней Общего собрания членов Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» в составе:

1. Меркулов А.В.
2. Гришин С.В.
3. Малашкова А.С.

Избрать председателем счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» Меркулова А.В.

### **Голосовали:**

«За» — 20

«Против» — 0

«Воздержались» — 4

Решение: принято большинством голосов.

**Постановили:** Избрать счетную комиссию для подсчета бюллетеней Общего собрания членов Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» в составе:

1. Меркулов А.В.
2. Гришин С.В.
3. Малашкова А.С.

Избрать председателем счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» Меркулова А.В.

## **3. По третьему вопросу повестки дня:**

Организация взаимодействия Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» и Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» по разработке проекта стандартов в сфере теплоснабжение «умного города» и «цифровая теплосеть/цифровизация».

Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» для Минстроя РФ ведет работу по реализации проекта стандартов в сфере теплоснабжения «умного города» и «цифровая теплосеть/цифровизация». Имеющийся механизм взаимодействия Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» с органами власти неэффективен. Есть необходимость объединения усилий Ассоциации ОПТУ «Метрология Энергосбережения» и Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» по реализации проектов, находящихся в сфере наших профессиональных интересов. В дальнейшем, при реализации нового формата работы Ассоциации ОПТУ

«Метрология Энергосбережения» совместно с Некоммерческим партнерством «Российское теплоснабжение», ввести новую штатную единицу «Координатор Ассоциации».

**Голосовали:**

«За» — 19

«Против» — 0

«Воздержались» — 5

Решение: принято большинством голосов.

**Постановили:** Организовать взаимодействие Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» и Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» по разработке проекта стандартов в сфере теплоснабжение «умного города» и «цифровая теплосеть/цифровизация». Ввести новую штатную единицу «Координатор Ассоциации» с внесением изменений в штатное расписание.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий действующего Президента Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» и избрание нового Президента Ассоциации.

В связи с необходимостью изменения формата деятельности Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» досрочно прекратить полномочия действующего Президента Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» Гришина Германа Владиславовича и избрать на должность Президента Ассоциации Малашкову Алесю Сергеевну (паспорт 2812 201238, выдан УФМС России по Тверской обл. в Удомельском районе Тверской обл. от 20.09.2012). В соответствии со ст. 5.3 Устава Ассоциации Поручить Председателю Совета Ассоциации заключить трудовой договор с Малашковой Алесей Сергеевной на срок, предусмотренный действующим Уставом Ассоциации. Предусмотреть в трудовом договоре условие, согласно которому в случае внесения изменений в Устав Ассоциации, в том числе по вопросам, связанным с деятельностью единоличного исполнительного органа, и принятии Устава Ассоциации в новой редакции, указанный трудовой договор прекращает свое действие.

**Голосовали:**

«За» — 19

«Против» — 1

«Воздержались» — 4

Решение: принято большинством голосов.

**Постановили:** досрочно прекратить полномочия действующего Президента Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбережения» Гришина Германа

Владиславовича и избрать на должность Президента Ассоциации Малашкову Алесю Сергеевну (паспорт 2812 201238, выдан УФМС России по Тверской обл. в Удомельском районе Тверской обл. от 20.09.2012). В соответствии со ст. 5.3 Устава Ассоциации Поручить Председателю Совета Ассоциации заключить трудовой договор с Малашковой Алесей Сергеевной на срок, предусмотренный действующим Уставом Ассоциации. Предусмотреть в трудовом договоре условие, согласно которому в случае внесения изменений в Устав Ассоциации, в том числе по вопросам, связанным с деятельностью единоличного исполнительного органа, и принятии Устава Ассоциации в новой редакции, указанный трудовой договор прекращает свое действие.

Председатель Общего собрания

Ледовский С.Д.

Секретарь Общего собрания

Никитин П.Б.