

## Протокол Общего собрания Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения»

Санкт-Петербург

23 мая 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»), Резлер С.И. (ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»), Черемисин Б.А. (ООО «ЭКС»), Гивойно В.С. (ООО «Поинт»), Волкова Н.В. (ООО «Элта плюс»), Семенов А.В. (ЗАО «Термико»), Гришин С.В. (ЗАО «НПК «ВИП»), Шутова И.В. (ООО «Стэнли»), Спицын Д.С. (ООО СКБ «Взлет», АО «Взлет», ООО ТД «Взлет», ООО «Техсервис»), Малютин А.В. (ООО «МСК+»), Алейник Р.В. (ООО «Комплекс и К»), Неплохов А.В. (ГК «Элеком»).

По доверенности:

Гришин Г.В. (ООО «Глобус»)

Никитин П.Б. (ООО «Промсервис-Д», ЗАО «Промсервис», ООО «ПКО» «Прамер»)

Слово взял Ледовский С.Д.

Предложено утвердить повестку Общего собрания:

1. Выборы председателя Совета Ассоциации.
2. Отчет президента Ассоциации за период декабрь-май 2017 г. (в т.ч. финансовый отчет)
3. Выборы президента Ассоциации.
4. Утверждение Положений по этике, по комиссии по этике, по дисциплинарному и контрольному Комитетам Ассоциации.
5. Оценка работ по формированию концепции отраслевой Системы Менеджмента качества (СМК) и разработке национального стандарта единого протокола передачи данных.
6. Утверждение актуализированного бизнес-стандартов Ассоциации.
7. Корректировка план-графика проверок в соответствии с действующим законодательством.
8. Разное.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**Предложено:** избрать Председателем совета – Ледовского С.Д.

**Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

## **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

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

### **Предложено:**

Отчет Президента Ассоциации принять к сведению.

### **Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

## **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

Продлить полномочия президента Ассоциации Гришина Г.В. сроком на 3 года.

### **Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

## **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

Предложено снять вопрос с повестки дня. Положение по этике доработать.

Предложения о положении по этике прислать Гришину Г.В. до 15.06.2017 года.

Состав рабочей группы: Никитин П.Б., Резлер С.И., Спицын Д.С.

### **Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

## **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

Признать целесообразным продолжение работы по формированию концепции отраслевой СМК и разработки национального стандарта единого протокола передачи данных.

### **Голосовали:**

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

### **ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

Предложения по актуализации бизнес-стандартов Ассоциации прислать президенту Ассоциации Гришину Г.В. до 20.06.2017 года.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

План-графика проверок скорректировать в соответствии с действующим законодательством. Проверку проводить не чаще одного раз в три года, если в этом нет дополнительной необходимости.

Голосовали:

«За» — 26

«Против» — 0

«Воздержались» — 0

Решение принято единогласно.

### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ**

Заседание совета провести в г. Санкт-Петербург, для обеспечения возможности привлечения специалистов из компаний, во второй половине июня 2017 года.

Председатель Общего собрания



Ледовский С.Д.

Секретарь Общего собрания



Малашкова А.С.