

## Протокол 152-СП/Э/13

### заседания Совета Некоммерческого партнерства

#### «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Дата проведения заседания: 04 декабря 2013 года

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Время начала регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета НП «БалтЭнергоЭффект»: 11 ч. 50 мин.

Открытие заседания: 12 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 13 ч. 00 мин.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».
3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в связи с неоднократной неуплатой или неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.
4. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.
5. Об утверждении Положения о раскрытии информации в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

Заседание Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета создано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета партнерства.

Секретарь Совета партнерства довел до сведения собравшихся итоги регистрации членов Совета партнерства: согласно Протоколу № 152-Р-СП/Э/13 регистрации членов Совета некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и иных лиц, принимающих участие в заседании Совета партнерства от 04 декабря 2013 года, на момент окончания регистрации для участия в заседании Совета партнерства зарегистрировались следующие члены Совета партнерства:

1. Гражданин Российской Федерации - **Гриднев Владимир Михайлович.**

Секретарь Совета партнерства напомнил присутствующим, что в соответствии с п.6.7. Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», член Совета партнерства, в случае невозможности участвовать в заседании

Совета партнерства по причине служебной занятости или иным причинам, вправе участвовать в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype или иным, заранее оговоренным средством компьютерной связи. Следующий член Совета партнерства участвовал в заседании Совета партнерства посредством компьютерной программы Skype:

1. Председатель Совета партнерства **Загускин Никита Николаевич**, Skype логин: nikzag2

Также на заседании Совета партнерства присутствуют: Президент Партнерства - **Соловьев Валерий Николаевич**, Первый заместитель директора Партнерства – **Серов Владимир Александрович**, Заместитель директора Партнерства – **Любимов Михаил Валерьевич**, Заместитель начальника ДЭМР Партнерства – **Захаров Жорж Алексеевич**.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Партнерства кворум для проведения заседания Совета НП «БалтЭнергоЭффект» имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

#### **СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета партнерства и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета партнерства поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания Совета партнерства.

#### **СЛУШАЛИ:**

**2. О прекращении членства в саморегулируемой организации в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что следующий член Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»:

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг», ИНН 6321282502;

представил заявление о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект». Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», члены некоммерческого партнерства вправе по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства.

В связи с вышесказанным выступающий предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» вышеуказанного члена саморегулируемой организации.

Возражений не последовало. Вопрос о прекращении членства в саморегулируемой организации поставили на

голосование.

2.1. Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг»**, ИНН 6321282502, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

По состоянию на 04 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить членство в Некоммерческом партнерстве «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» **Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр технической экспертизы, консалтинг, инжиниринг»**, ИНН 6321282502, в связи с представлением заявления о добровольном прекращении членства.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в связи с неоднократной неуплатой или неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что членами саморегулируемой организации неоднократно не уплачивались в течение одного года членские взносы:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Город Иркутск», ИНН 3811097221;
2. Обществом с ограниченной ответственностью «Спецмонтажэнерго», ИНН 7841431978;
3. Обществом с ограниченной ответственностью «МиК», ИНН 5110203475;

Выступающий напомнил собравшимся о том, что в соответствии с п. 8.2.9. Устава Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект», в случае неоднократной неуплаты членом Партнерства или неоднократной несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов решение об исключении из членов партнерства вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Выступающий предложил рассмотреть вопрос об исключении из состава членов саморегулируемой организации вышеуказанных членов.

3.1. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Город Иркутск»**, ИНН 3811097221, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 04 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «Город Иркутск» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 82 500 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Город Иркутск»**, ИНН 3811097221, из состава членов саморегулируемой организации в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

3.2. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажэнерго»**, ИНН 7841431978, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 04 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажэнерго» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 78 500 (семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажэнерго»**, ИНН 7841431978, из состава членов саморегулируемой организации в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

3.3. Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «МиК»**, ИНН 5110203475, из состава членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

По состоянию на 04 декабря 2013 года у Общества с ограниченной ответственностью «МиК» имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 90 000 (девятьсот тысяч) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить **Общество с ограниченной ответственностью «МиК»**, ИНН 5110203475, из состава членов саморегулируемой организации в связи с неоднократной несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:**

**4. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.**

По данному вопросу выступил Гриднев Владимир Михайлович, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены Партнерства и о выдаче Свидетельства о членстве от

Закрытого акционерного общества «Межрегионэлектросетьстрой», ИНН 5009089010;

а также сообщил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов, представленных кандидатом в члены Партнерства вместе с заявлением о выдаче Свидетельства о членстве, на предмет соответствия Условиям членства в Партнерстве.

Приступили к рассмотрению вопроса о принятии в члены саморегулируемой организации и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации следующему кандидату в члены Партнерства:

4.1. О принятии в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Закрытого акционерного общества «Межрегионэлектросетьстрой»**, ИНН 5009089010, и о выдаче Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять в члены НП «БалтЭнергоЭффект» **Закрытое акционерное общество «Межрегионэлектросетьстрой»**, ИНН 5009089010, и выдать Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации.

## СЛУШАЛИ:

### **5. Об утверждении Положения о раскрытии информации в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил, что в связи принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» № 113-ФЗ от 07 июня 2013 года, статьей 5 которого установлено требование об утверждении и размещении на официальном сайте саморегулируемой организации положения о раскрытии информации, устанавливающего порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и деятельности ее членов, необходимо утвердить **Положение о раскрытии информации в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».**

Выступающий представил вниманию присутствующих проект **Положения о раскрытии информации в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»** (далее – «Положение о раскрытии информации») (**Приложение №1** к настоящему Протоколу) и предложил собравшимся утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения о раскрытии информации не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение **о раскрытии информации в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»** (**Приложение №1** к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Загускин Н.Н.

Секретарь Совета партнерства: \_\_\_\_\_/Гриднев В.М.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

к Протоколу заседания Совета

Некоммерческого партнерства

«Балтийское объединение специализированных подрядчиков

в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

№ 152-СП/Э/13 от 04 декабря 2013 года

# ПОЛОЖЕНИЕ

о раскрытии информации саморегулируемой организации

Некоммерческое партнерство «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект»

Санкт-Петербург

2013 год

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 года, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» № 113-ФЗ от 07 июня 2013 года, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» № 149-ФЗ от 22.07.2007 года, Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июня 2006 года, Федеральным законом «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения информационной открытости деятельности Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» (далее – «Партнерство», «саморегулируемая организация») и деятельности его членов.

1.3. Для обеспечения доступа к информации в Партнерстве создан и ведется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя srobaltenergo.ru, права на которое принадлежат Партнерству (далее - официальный сайт Партнерства).

## 2. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте Партнерства

2.1. Партнерство размещает на своем официальном сайте нижеследующую информацию:

2.1.1. сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство в Партнерстве, в соответствии с требованиями законодательства РФ;

2.1.2. копии в электронной форме стандартов и правил Партнерства, а также внутренних документов саморегулируемой организации.

Внутренними документами Партнерства являются:

а) документы, устанавливающие порядок осуществления контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации;

б) настоящее Положение, устанавливающее порядок обеспечения информационной открытости деятельности Партнерства и деятельности его членов;

в) порядок размещения средств компенсационного фонда Партнерства в целях их сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация);

г) требования к членству в Партнерстве, в том числе установленные Партнерством размеры вступительных взносов, членских взносов и порядок их уплаты, а также порядок прекращения членства в Партнерстве;

д) иные документы, требования к разработке которых, установлены законодательством РФ.

2.1.3. информация о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Партнерства, количественном и персональном составе постоянно действующего коллегиального органа управления, которым является Совет партнерства (с указанием штатных должностей членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства по основному месту работы), о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Партнерства (Директор партнерства);

2.1.4. решения, принятые Общим собранием членов Партнерства и Советом партнерства;

2.1.5. информация об исках и о заявлениях, поданных Партнерством в суды;

2.1.6. информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.1.7. информация об управляющей компании, с которой Партнерством заключен договор (ее наименование, место нахождения, информация об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов), о специализированном депозитарии, с которым Партнерством заключен договор (его наименование, место нахождения, информация об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов);

2.1.8. информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства, а также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2.1.9. копия в электронной форме плана проверок членов Партнерства, а также общая информация о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих года;

2.1.10. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности;

2.1.11. полное и сокращенное наименование Партнерства, место его нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются) сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых является Партнерство, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;

2.1.12. иная предусмотренная федеральными законами и (или) Партнерством информация.

2.2. Партнерство наряду с раскрытием информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения, вправе раскрывать иную информацию о своей деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними документами Партнерства, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение установленных членами Партнерства порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации, интересов ее членов и определяется Партнерством в качестве обоснованной меры повышения качества саморегулирования и информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов.

### **3. Сроки размещения информации на сайте Партнерства**

3.1. Любые изменения, внесенные в документы и информацию, указанные в пункте 2.1. настоящего Положения, за исключением информации, указанной в подпункте 2.1.8., размещаются на официальном сайте Партнерства в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения. Информация, указанная в подпункте 2.1.8. пункта 2.1. настоящего Положения, подлежит размещению на официальном сайте Партнерства ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала. Информация, указанная в подпункте 2.1.12. пункта 2.1. настоящего Положения, подлежит размещению на официальном сайте Партнерства в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и (или) внутренними локальными актами Партнерства.

3.2. Лицом, ответственным за своевременное и достоверное размещение документов и информации, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, на сайте Партнерства является Директор Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект» и (или) иное уполномоченное им лицо.

### **4. Меры по обеспечению защиты информации и ответственность саморегулируемой организации**

4.1. Директор Партнерства организует разработку и реализацию мер по защите информации, неправомерное использование которой может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам саморегулируемой организации или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба, в процессе ее получения, использования, обработки и хранения.

4.2. Реестр членов саморегулируемой организации должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации.

4.3. Партнерство несет перед своими членами ответственность за действия его работников, связанные с использованием информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения.

4.4. Партнерство несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию и защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

