

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов**

10 апреля 2013 г.

№ 01

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 10 апреля 2013 г.

Место проведения: РФ, город Тольятти, ул. Тополиная, 9А, оф.8

Время открытия заседания: 14-00 час.

Время закрытия заседания: 15-30 час.

Дата составления протокола: 11 апреля 2012г.

Всего членов Партнерства – 43.

Зарегистрировано членов Партнерства – 23 (*Приложение 1*).

Приглашены – 3 (*Приложение 1*).

В соответствии п. 4.5.2. Устава СРО НП «ВЭК» заседание правомочно.

Кворум имеется.

Решаются процедурные вопросы.

I. Слушали: Никулина Сергея Николаевича, который предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания - Васильеву Юлию Васильевну, Секретарем собрания – Горбунову Инну Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Слушали: Председателя Васильеву Ю.В., которая предложила утвердить повестку дня.

Решили: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012 год. Докладчик – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулин С.Н.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012 год. Докладчик – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулин С.Н.
3. Об утверждении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» на 2013 год. Докладчик – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулин С.Н.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012г. Докладчик – Генеральный директор Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулин С.Н.

5. Избрание Генерального директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросам повестки дня Общего собрания приняты следующие решения:

1. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который отчитался о результатах хозяйственной и организационной деятельности Исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» в 2012г.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012г.

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012 год.

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который предложил утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» на 2013 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» на 2013 год.

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который доложил о результатах проверки Ревизионной комиссии хозяйственно-экономической деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012г.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки хозяйственно-экономической деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2012г.

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Президента Партнерства Зиатдинова Фарита Гасымовича, который предложил, согласно п.п. 4.2. и 4.9.2. Устава Партнерства, избрать Генеральным директором Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулина Сергея Николаевича на срок 2 (Два) года.

РЕШИЛИ:

Избрать Генеральным директором Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулина Сергея Николаевича на срок 2 (Два) года.

Результаты голосования: «За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

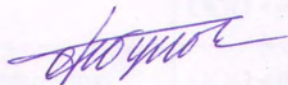
Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель собрания



Ю.В. Васильева

Секретарь собрания



И.В. Горбунова