

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов

25 февраля 2014 г.

№ 01

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 25 февраля 2014 г.

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

Время открытия заседания: 14-00 час.

Время закрытия заседания: 15-00 час.

Дата составления протокола: 25 февраля 2014г.

Всего членов Партнерства – 41.

Зарегистрирован 24 член Партнерства:

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: Колокова Светлана Васильевна от ООО «Декларация», ООО «СКБ»;

Дмитрачков Анатолий Петрович от ООО «ЭнергоТехСервис»;

Дудин Антон Петрович от ООО «Экор»;

Кошкин Юрий Николаевич от ООО «Комфорт»;

Пьянков Владимир Валерьевич от ООО «ГСС»;

Зиатдинов Фарит Гасымович от ООО «АЦТЭКИ»; ООО «НИИАИТ», ООО «МСК Энерго», ООО «Энергия-Т», ООО «МонолитСтрой», ООО «Клич», ООО «Энергия», ООО «ПромЭнергоСтрой», ООО «ЦСЛ»; ОАО «Электросеть»;

Афанасьев Валерий Васильевич от ООО «РЭСА»;

Физулин Тахир Кэрэмович от ООО «ФОРСАЖ-ЭНЕРГО»;

Тарасов Алексей Григорьевич от МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»;

Кузнецов Михаил Геннадьевич от ООО «Кристалл»;

Лыткин Александр Игоревич от ООО «Энергосервисная компания»;

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: Бондаренко Геннадий Иванович, Барабанщиков Анатолий Александрович, Физулин Тахир Кэрэмович.

Приглашены: Никулин Сергей Николаевич, Валова Полина Александровна, Горбунова Инна Викторовна, Спиридонов Юрий Владимирович.

В соответствии п. 4.2. Устава СРО НП «ВЭК» заседание правомочно.

Кворум имеется.

Решаются процедурные вопросы.

I. Слушали: Спиридонова Ю.В., он предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

Решили: Избрать Председателем собрания - Валову Полину Александровну.

Секретарем собрания – Горбунову Инну Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 24, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Слушали: Председателя Зиатдинова Ф.Г. он предложил утвердить повестку дня.

Решили: Утвердить повестку в следующей редакции:

1. Принятие решения об объединении нескольких СРО по энергоаудиту в единое СРО с филиалами на базе СРО НП «ВЭК» и создание объединённой дирекции.
2. Наделение полномочиями представителей СРО-Э-074, СРО-Э-112, СРО-Э-125, СРО-Э-148, СРО-Э-156 на создание следующих филиалов СРО НП «ВЭК» с рабочими названиями:
 - 1) Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Краснодар, СРО-Э-074).
 - 2) Уральский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Екатеринбург, СРО-Э-112).
 - 3) Уфимский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Уфа, СРО-Э-125).

- 4) Казанский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Казань, СРО-Э-148).
- 5) Филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК» (г. Екатеринбург, СРО-Э-156).

3. Утверждение кандидатуры нового члена Президиума СРО НП «ВЭК».

Результаты голосования: «За» - 24, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

III. По вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания приняты следующие решения:

1. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который довел до сведения членов Партнерства информацию о принятии Госдумой РФ в третьем чтении федерального закона ФЗ №399, содержащего поправки к ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым норматив компенсационного фонда для каждой СРО энергоаудиторов, должен составлять не менее 2.000.000 руб. Президиум Партнерства предлагает провести реорганизацию нескольких СРО и создание на базе СРО НП «ВЭК» объединённой (генеральной) дирекции. Так же он сообщил, что после проведённой работы было получено предварительное согласие на присоединение от следующих СРО:

- 1) СРО НП «Обинжстройэнерго» / (г. Краснодар, СРО-Э-074).
- 2) СРО НП «ВМЭ» / (г. Екатеринбург, СРО-Э-112).
- 3) НП СРО «Объединение энергоаудиторов» / (г. Уфа, СРО-Э-125).
- 4) СРО НП «ВОЛГА-КАМА-ЭНЕРГО» / (г. Казань, СРО-Э-148).
- 5) СРО НП КЭК «Синергия» / (г. Екатеринбург, СРО-Э-156).

РЕШИЛИ:

Объединить несколько СРО по энергоаудиту в единое СРО с филиалами на базе СРО НП «ВЭК» и создать объединённую (генеральную) дирекцию.

Результаты голосования: «За» - 24, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Зиатдинова Ф.Г., который предложил наделить полномочиями представителей СРО-Э-074, СРО-Э-112, СРО-Э-125, СРО-Э-148, СРО-Э-156 на реорганизацию СРО и создание филиалов СРО НП «ВЭК».

РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями представителей СРО-Э-074, СРО-Э-112, СРО-Э-125, СРО-Э-148, СРО-Э-156 на реорганизацию и создание филиалов СРО НП «ВЭК» с рабочими названиями:

- 1) Филиппову Татьяну Валерьевну: Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК» / (г. Краснодар, СРО-Э-074).
- 2) Чернышева Владислава Юрьевича: Уральский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Екатеринбург, СРО-Э-112).
- 3) Ходжаеву Раису Бамбагнуровну: Уфимский филиал СРО НП «ВЭК» / (г. Уфа, СРО-Э-125).
- 4) Мухутдинова Халиля Хамзеевича: Казанский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Казань, СРО-Э-148).
- 5) Срывкина Сергея Михайловича: Филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК» / (г. Екатеринбург, СРО-Э-156).

Результаты голосования: «За» - 24, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Председателя Президиума СРО НП «ВЭК» Зиатдинова Ф.Г., который предложил утвердить кандидатуру Вальной Полины Александровны в качестве независимого члена Президиума СРО НП «ВЭК».

РЕШИЛИ:

Утвердить независимым членом Президиума СРО НП «ВЭК» Валову Полину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 24, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.

Заседание закрыто.

Председатель собрания



П.А. Валова

Секретарь собрания



И.В. Горбунова