

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания членов

19 ноября 2014 г.

№ 04

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 19 ноября 2014 г.

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

Время открытия заседания: 13-00 час. Время закрытия заседания: 13-50 час.

Дата составления протокола: 19 ноября 2014г.

Всего членов Партнерства – 57.

Зарегистрированы 46 членов Партнерства:

1. Марданов Ренат Раминович по доверенности от ЗАО «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ».
2. Никулин Сергей Николаевич по доверенностям от ООО «Декларация», ООО «ЭнергоТехСервис», ООО «Экор», ООО «Комфорт», ООО «АЦТЭКИ»; ООО «НИИАИТ», ООО «МСК Энерго», ООО «Энергия-Т», ООО «Клич», ООО «РЭСА», МКУ «ЖСЗ», ООО «Кристалл», ООО «Технопарк-Энерго», ООО «РЭС», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «СКМ», ООО «Бизнесэнерго», ООО «СД-Строй», ООО «ЦСЛ», ООО «СтройПодряд».
3. Танин Алексей Геннадьевич по доверенности от ООО «ФМ».
4. Халиков Алмаз Ришатович по доверенностям от ООО «Салаватнефтехимстройзаказчик», ООО «Белебеевские горэлектросети», ООО "Стройстандарт", ООО "СтройЭнергоГрупп".
5. Чистякова Альфира Раифовна по доверенности от ОАО «Строитель».
6. Зарипова Елена Геннадьевна от ООО «Центр строительного проектирования»
7. Филиппова Татьяна Валерьевна по доверенностям от ООО "Капитал-Ресурс", ИП Афанасьев Сергей Александрович, ООО "Холдинговая Компания "Энергетик", ОАО "Донпроектэлектро", МУП Муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», ООО "Кубанская энергосервисная компания", «Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров» НОЧУ ДПО, ИП Глушко Алексей Григорьевич, АНО НТЦ «Развитие», ЗАО "Каневскагропромэнерго", ООО "Инженерно-технический центр "Энергоаудит", ИП Годунов Владимир Иванович, ООО "Центр энергосбережения и современных технологий", АО ПДК «Апшеронск», ИП Григигян Анна Александровна, ОАО «Энергоресурс», ООО "Инвест-Проект".
8. Шаговой Владимир Евгеньевич от ООО "Энергостройсервис"

Приглашены: Гах Александр Николаевич, Дюба Алексей Николаевич, Горбунова Инна Викторовна, Григигян Алик Меркелесович, Ильин Юрий Алексеевич, Ширяева Ольга Алексеевна.

В соответствии с пп.4 п.4 ст.181.2 гл.9.1 (ч.1) ГК РФ подсчет голосов проводит Генеральный директор СРО НП «ВЭК» - Никулин Сергей Николаевич.

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

Кворум имеется - 80% (46 из 57 членов).

Решаются процедурные вопросы.

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

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» - Вице-президента СРО НП «ВЭК», Председателя правления Краснодарского филиала Григигяна Алика Меркелесовича, секретарем собрания – Горбунову Инну Викторовну.

II. СЛУШАЛИ: Григигяна А.М., который предложил избрать ведущим Общего собрания – Генерального директора СРО НП «ВЭК» Никулина Сергея Николаевича.

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать ведущим Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» Никулина С.Н.

III. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который предложил утвердить повестку дня.

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Вступительное слово Генерального директора СРО НП «ВЭК» Никулина С.Н.
2. Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
3. Внесение изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
4. Внесение изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ВЭК».
5. Внесение изменений в Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
6. Внесение изменений в Положение о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ВолгаЭнергоКонтроль».
7. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
8. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде СРО НП «ВЭК».
9. Утверждение размера взноса в компенсационный фонд Партнёрства в сумме 3000 (три тысячи) рублей.
10. Утверждение размера части регулярных (ежемесячных) членских взносов на обеспечение деятельности филиала Партнерства и распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между головной организацией и филиалами СРО НП «ВЭК».
11. Досрочное прекращение полномочий членов Президиума партнёрства.
12. Избрание новых членов Президиума СРО НП «ВЭК».

СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н, который доложил об итогах реорганизации и провел обзор изменений в российском законодательстве, связанных с деятельностью по энергетическим обследованиям. Было предложено принять данную информацию к сведению.

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» с внесёнными в него изменениями.

3. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» с внесёнными в него изменениями.

4. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ВЭК».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ВЭК» с внесёнными в него изменениями.

5. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» с внесёнными в него изменениями.

6. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Положение о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «ВолгаЭнергоКонтроль» с внесёнными в него изменениями.

7. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» с внесёнными в него изменениями.

8. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о внесении изменений в Положение о компенсационном фонде СРО НП «ВЭК».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде СРО НП «ВЭК» с внесёнными в него изменениями.

9. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. об утверждении размера взноса в компенсационный фонд Партнёрства в сумме 3000 (три тысячи) рублей. Никулин С.Н. пояснил, что в связи с реорганизацией путем присоединения к СРО НП «ВЭК» СРО НП «Обинжстройэнерго», НП СРО «ОЭА» и создания на базе присоединённых СРО филиалов в г. Краснодаре и г. Уфе, а так же пожеланиями реорганизуемых СРО о сохранении размера взносов в компенсационный фонд на минимальном уровне и в сумме, которая была до

реорганизации, необходимо утвердить решение Президиума от 17 сентября 2014г и установить новый размер взноса в компенсационный фонд СРО НП «ВЭК».

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить размер взноса в компенсационный фонд в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

10. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. об утверждении размера части регулярных (ежемесячных) членских взносов на обеспечение деятельности филиала Партнерства и распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между головной организацией и филиалами СРО НП «ВЭК». Предложено установить распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между головной организацией и филиалами СРО НП «ВЭК» в следующей пропорции:

<i>Организационно-правовая форма: Размер ежемесячного взноса</i>	<i>Сумма на содержание филиала, руб.</i>	<i>Сумма на софинансирование затрат головной организации, руб.</i>
<i>Юридическое лицо: 5000 (пять тысяч)</i>	<i>4500 (четыре тысячи пятьсот) руб.</i>	<i>500 (пятьсот) руб.</i>
<i>Физ. лицо, ИП: 3000 (три тысячи)</i>	<i>2500 (две тысячи пятьсот) руб.</i>	<i>500 (пятьсот) руб.</i>

Вступительные и регулярные (ежемесячные) членские взносы перечисляются членами филиалов Партнерства на расчетные счета филиалов. Установленная часть регулярного (ежемесячного) членского взноса на обеспечение текущей деятельности головной организации Партнерства перечисляется на расчетный счет головной организации Партнерства в течение пяти первых банковских дней последующего календарного месяца с момента поступления денежных средств на расчетный счет филиала Партнерства.

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Установить распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между головной организацией и филиалами СРО НП «ВЭК» в следующей пропорции:

<i>Организационно-правовая форма: Размер ежемесячного взноса</i>	<i>Сумма на содержание филиала, руб.</i>	<i>Сумма на софинансирование затрат головной организации, руб.</i>
<i>Юридическое лицо: 5000 (пять тысяч)</i>	<i>4500 (четыре тысячи пятьсот) руб.</i>	<i>500 (пятьсот) руб.</i>
<i>Физ. лицо, ИП: 3000 (три тысячи)</i>	<i>2500 (две тысячи пятьсот) руб.</i>	<i>500 (пятьсот) руб.</i>

11. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Президиума Партнёрства. На основании личных заявлений предложено вывести из состава Президиума Партнёрства следующих членов: Равдановича И.А. (директор ООО «Декларация»), Валову П.А. (независимый член).

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Президиума партнёрства Равдановича Игоря Анатольевича и Валовой Полины Александровны.

12. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. об избрании новых членов Президиума СРО НП «ВЭК». Необходимо привести в соответствие с законодательством (261-ФЗ, 315-ФЗ) численный состав Президиума, а именно независимые члены должны составлять не менее 1/3 от общего количества членов Президиума. Поступило предложение избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих членов:

1. Корягина Андрея Борисовича (независимый член от Краснодарского филиала - юрист ООО «Газстрой», директор Представительства международного союза сотрудников правоохранительных органов по Краснодарскому краю);
2. Нурисламова Салихзьяна Сабирзяновича (независимый член от Уфимского филиала-начальник ПТО ООО "Спецавтоматика-Плюс").

Результаты голосования: «За» - 46, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» независимых членов: Корягина Андрея Борисовича и Нурисламова Салихзьяна Сабирзяновича.

Состав Президиума СРО НП «ВЭК» на 19.11.2014 г.

Независимые члены составляют не менее 1/3:

1. Зиатдинов Фарит Гасымович (Президент СРО НП "ВЭК")
2. Григигян А.М. (вице-президент СРО НП "ВЭК")
3. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна (вице-президент СРО НП "ВЭК")
4. Бегалов Владимир Анатольевич (вице-президент СРО НП "ВЭК")
5. Гришин Виктор Герасимович (вице-президент СРО НП "ВЭК")
6. Кузнецов Михаил Геннадьевич (директор ООО «Кристалл», член СРО НП «ВЭК»)
7. Спиридонов Юрий Васильевич (нез. член, г.Тольятти)
8. Корягин Андрей Борисович (нез. член, г. Краснодар)
9. Нурисламов Салихзян Сабирзянович (нез. член г. Уфа)

СЛУШАЛИ: *Никулина С.Н., объявившего о рассмотрении всех вопросов повестки дня. Замечаний и предложений по ведению собрания не поступило. Собрание объявлено закрытым.*

Председатель собрания



А.М. Григигян

Секретарь собрания



И.В. Горбунова