

**ПРОТОКОЛ  
внеочередного Общего собрания членов**

**19 сентября 2014 г.**

**№ 03**

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 19 сентября 2014 г.

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

Время открытия заседания: 11-00 час.

Время закрытия заседания: 11-35 час.

Дата составления протокола: 19 сентября 2014г.

Всего членов Партнерства – 59.

**Зарегистрированы 44 члена 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 «Таврида Электрик Самара», ООО «СКМ», 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 Курганский 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, Горбунова Инна Викторовна, Григигян Алик Меркелесович, Ильин Юрий Алексеевич.

*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% (44 из 57 членов).*

**Решаются процедурные вопросы.**

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

*Результаты голосования: «За» - 44, «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» - 44, «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» - 44, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Установление минимального лимита ответственности (размера страхового возмещения) по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствии некачественного проведения работ по энергетическим обследованиям, заключенному членом Партнерства со страховой организацией, устанавливается в размере 100000.00 (сто тысяч) рублей.
2. Выбор страховой организации для страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ВЭК» перед третьими лицами при выполнении работ в области энергетического обследования.
3. Установление целевого взноса для компенсации затрат, связанных со страхованием гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, услуг в области энергетических обследований.

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

**1. СЛУШАЛИ:** Никулина С.Н., который пояснил необходимость страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении аудитором деятельности в области энергетического обследования в СРО НП «ВЭК» и предложил установить минимальный лимит ответственности (размер страхового возмещения) по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствии некачественного проведения работ по энергетическим обследованиям, заключенному членом Партнерства со страховой организацией в размере 100000.00 (сто тысяч) рублей.

*Результаты голосования: «За» - 44, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:** Установить минимальный лимит ответственности в размере 100000.00 (сто тысяч) рублей. Внести соответствующие изменения в «Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ВЭК».

**2. СЛУШАЛИ:** Григигяна А.М., который предложил для исполнения п. 3.7.4 и п. 6.6 Устава СРО НП «ВолгаЭнергоКонтроль», выбрать в качестве страховой организации для страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении работ в области энергетического обследования Открытое страховое акционерное общество «Якорь».

*Результаты голосования: «За» - 44, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить в качестве страховой организации для страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении работ в области энергетического обследования Открытое страховое акционерное общество «Якорь».

Установить филиалам сроки заключения договоров страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении работ в области энергетического обследования:

- Краснодарскому филиалу СРО НП «ВЭК» заключить Договор страхования в период: сентябрь-ноябрь 2014 года,

- Уфимскому филиалу СРО НП «ВЭК» заключить Договор страхования в период: январь-февраль 2015 года,

- Головной организации г.Тольятти заключить Договор страхования в период: январь-февраль 2015 года.

**3. СЛУШАЛИ:** Никулина С.Н., который предложил для страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении работ в области энергетического обследования установить целевой взнос в СРО НП «ВЭК» с каждого незастрахованного члена Партнёрства в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.

*Результаты голосования: «За» - 44, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить целевой взнос в СРО НП «ВЭК» для страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении работ в области энергетического обследования в размере 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.

Оплата целевого взноса производится по месту нахождения своего филиала или в головную организацию на основании выставленного счёта.

Филиалы централизованно перечисляют собранный целевой взнос в головную организацию (г.Тольятти) на основании данного решения.

**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*