

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов

24 декабря 2014 г.

№ 05

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 24 декабря 2014 г.

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

Время открытия заседания: 13-00 час.

Время закрытия заседания: 13-30 час.

Дата составления протокола: 25 декабря 2014г.

Всего членов Партнерства – 56.

Зарегистрированы 35 членов Партнерства:

1. Кузнецов Михаил Геннадьевич от ООО «Кристал».
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 «Технопарк-Энерго», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «СКМ», ООО «Бизнес-Энерго», ООО «СД-Строй», ООО «ЦСЛ», ООО «СтройПодряд», ЗАО «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ».
3. Танин Алексей Геннадьевич по доверенности от ООО «ФМ».
4. 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, ЗАО "Каневскагропромэнерго", ООО "Инженерно-технический центр "Энергоаудит", ИП Годунов Владимир Иванович, АО ПДК «Апшеронск», ОАО «Энергоресурс», ООО "Инвест-Проект".

Приглашены: Гах Александр Николаевич, Горбунова Инна Викторовна, Григигян Алик Меркелесович, Ильин Юрий Алексеевич, Киреева Ирина Игоревна.

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 – 62,5% (35 из 56 членов).*

Решаются процедурные вопросы.

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

Результаты голосования: «За» - 35, «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» - 35, «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» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Об утверждении Сметы расходов СРО НП «ВЭК» на 2015 год.
2. Об утверждении Штатного расписания на 2015 год.
3. Выбор аудиторской компании для проведения ежегодного обязательного бухгалтерского аудита СРО.
4. Разное

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

1. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО НП «ВЭК» Кирееву И.И, которая дала пояснения по разделам Сметы расходов СРО НП ВЭК на 2015г. Выступили Григигян А.М., Кузнецов М.Г., которые высказали свои замечания по Смете в части расходов Уфимского филиала и рекомендовали Общему собранию не утверждать Смету. Было предложено перенести вопрос «Об утверждении Сметы расходов СРО НП «ВЭК» на 29.12.2014г. В связи с этим, Никулин С.Н. предложил созвать внеочередное Общее собрание 29 декабря 2014г.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1.** Генеральному директору Никулину С.Н. и главному бухгалтеру Киреевой И.И. проработать замечания по Смете расходов СРО НП ВЭК на 2015г. с Уфимским филиалом.
- 1.2.** Созвать внеочередное Общее собрание 29 декабря 2014г.

2. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н. который предложил утвердить Штатное расписание СРО НП «ВЭК» на 2015г.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Штатное расписание СРО НП «ВЭК» на 2015г.

3. СЛУШАЛИ: Григигяна А.М., Кирееву И.И. и Никулина С.Н., которые предлагали аудиторские компании для проведения ежегодного обязательного бухгалтерского аудита СРО. В итоге было предложено выбрать организацию из г.Тольятти - ЗАО «СОФТ-АУДИТ».

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Выбрать в качестве аудиторской компании для проведения ежегодного обязательного бухгалтерского аудита СРО НП «ВЭК» - ЗАО «СОФТ-АУДИТ» г.Тольятти.

4. СЛУШАЛИ:

- 4.1. Никулина С.Н., который довел до сведения присутствующих информацию по нормативно-правовым актам в области энергоаудита и энергосервиса.
- 4.2. Слушали Григигяна А.М., который предложил в целях оптимизации работы и контроля за деятельностью филиалов СРО НП «ВЭК» заслушивать отчеты директоров филиалов об итогах работы филиалов СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

- 4.1. Принять информацию об изменениях в законодательстве РФ к сведению.
- 4.2. Президиуму Партнёрства заслушивать отчеты директоров филиалов об итогах работы филиалов СРО НП «ВЭЖ» 1 раз в квартал.

Председатель собрания



А.М. Григигян

Секретарь собрания



И.В. Горбунова