

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов**

2 апреля 2015 г.

№ 01

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 02 апреля 2015 г.

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

Время открытия заседания: 10-30 час (мск).

Время закрытия заседания: 11-00 час (мск).

Дата составления протокола: 3 апреля 2015г.

Всего членов Партнерства – 46.

Зарегистрированы: 32 члена Партнерства:

1. Кузнецов Михаил Геннадьевич от ООО «Кристалл».
2. Никулин Сергей Николаевич по доверенностям от ООО «Декларация», ООО «Комфорт», ООО «АЦТЭКИ», ООО «НИИАИТ», ООО «МСК Энерго», ООО «Энергия-Т», ООО «Клич», ООО «РЭС», МКУ «ЖСЗ», ООО «Технопарк-Энерго», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «СКМ», ООО «ЦСЛ», ООО «СтройПодряд», ЗАО «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ».
3. Филиппова Татьяна Валерьевна по доверенностям от ООО "Капитал-Ресурс", ИП Афанасьев Сергей Александрович, ООО "ХК"Энергетик", ОАО "Донпроектэлектро", МУП Муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», ООО "Кубанская энергосервисная компания", ИП Глушко Алексей Григорьевич, ЗАО "Каневскагропромэнерго", ООО "ИТЦ "Энергоаудит", ИП Годунов Владимир Иванович, АО ПДК «Апшеронск», ОАО «Энергоресурс», ООО "Инвест-Проект".
4. Халиков Алмаз Ришатович по доверенностям от ООО «Салаватнефтехимстройзаказчик», ООО «Белебеевские горэлектросети», ООО "Стройстандарт", ООО "СтройЭнергоГрупп".

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

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

Кворум имеется – 69 % (32 из 46 членов).

Решаются процедурные вопросы.

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

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» - Зиятдинова Фарита Гасымовича, секретарем собрания – Горбунову Инну Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 32, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ: Зиятдинова Ф.Г., который предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. О внесении изменений и утверждении Штатного расписания Партнёрства.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства.
3. Избрание Генерального директора СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 32, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.*

СЛУШАЛИ: Зиятдинова Ф.Г., объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. СЛУШАЛИ: главного бухгалтера СРО НП «ВЭК» Кирееву И.И., которая предложила внести изменения в Штатное расписание в отношении Генерального директора СРО НП «ВЭК». Зиятдинов Ф.Г. предложил Общему собранию утвердить новое Штатное расписание СРО НП «ВЭК».

РЕШИЛИ: Утвердить Штатное расписание СРО НП «ВЭК» №2 от 03.04.2015г.
*Результаты голосования: «За» - 32, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.*

2. СЛУШАЛИ: Зиятдинова Ф.Г., который предложил на основании личного заявления уволить с 02 апреля 2015г. Никулина С.Н. с должности Генерального директора СРО НП «ВЭК», работающего по совместительству.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора СРО НП «ВЭК» Никулина С.Н.
*Результаты голосования: «За» - 32, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.*

3. СЛУШАЛИ: Зиятдинова Ф.Г., который предложил в соответствии с п. 4.9.2. Устава Партнёрства избрать Никулина С.Н. на должность Генерального директора СРО НП «ВЭК» на постоянной основе сроком на два года: с 03.04.2015г. по 03.04.2017г.

РЕШИЛИ: Избрать Никулина Сергея Николаевича Генеральным директором СРО НП «ВЭК» сроком на два года: 03.04.2015г. по 03.04.2017г.
*Результаты голосования: «За» - 32, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.*

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Ф.Г. Зиятдинов

Секретарь собрания

И.В. Горбунова