

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«ВолгаЭнергоКонтроль»
(СРО НП «ВЭК»)

ПРОТОКОЛ

23.10.2014

№ 22

Самарская обл., Тольятти г.

Заседания Президиума

Присутствовали:

1. Зиатдинов Ф.Г. (Президент СРО НП «ВЭК», г.Тольятти),
2. Кузнецов М.Г.(ООО «Кристалл», г.Тольятти),
3. Равданович И.А. (ООО «Декларация»),
4. Григигян А.М. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г. Краснодар),
5. Ходжаева Р.Б. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г. Уфа),
6. Спиридонов Ю.В.(независимый член, г.Тольятти)

Приглашенные:

Генеральный директор СРО НП «ВЭК» Никулин С.Н.

Кворум имеется (6 из 8 членов Президиума).

1. Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня, избрание председательствующего и секретаря заседания Президиума.
2. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль».
3. Внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования СРО НП «ВЭК».
4. Внесение изменений в Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям СРО НП «ВЭК».
5. Избрание новых членов Президиума Партнерства.
6. Принятие решения о созыве 19 ноября 2014 г. Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня Президиума Партнёрства, избрать председательствующим – Зиатдинова Фарита Гасымовича, секретарем – Никулина Сергея Николаевича.

Постановили: Избрать председательствующим – Зиатдинова Ф.Г., секретарем – Никулина С.Н.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня поступило предложение внести изменения в Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль». На рассмотрение была представлена редакция данного документа с внесёнными изменениями.

Постановили: Внести изменения в Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль».

(Приложение – Положение об исполнительном органе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль».)

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня поступило предложение внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования СРО НП «ВЭК». На рассмотрение была представлена редакция данного документа с внесёнными изменениями.

Постановили: Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования СРО НП «ВЭК». (Приложение – Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования СРО НП «ВЭК».)

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвёртому вопросу повестки дня поступило предложение внести изменения в Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям СРО НП «ВЭК». На рассмотрение была представлена редакция данного документа с внесёнными изменениями.

Постановили: Внести изменения в Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям СРО НП «ВЭК». (Приложение – Положение о контроле качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергоаудиту и энергетическим обследованиям СРО НП «ВЭК».)

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня слушали Зиатдинова Ф.Г., который предложил избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих независимых членов: Корягина Андрея Борисовича (юрист ООО «Газстрой», директор Представительства международного союза сотрудников правоохранительных органов по Краснодарскому краю), Нурисламова Салихзьяна Сабирзяновича (начальник ПТО ООО "Спецавтоматика-Плюс" г. Уфа).

Постановили: Избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих независимых членов: Корягина Андрея Борисовича, Нурисламова Салихзьяна Сабирзяновича.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По шестому вопросу повестки дня поступило предложение, руководствуясь пп.4.2.3., 4.3.4., 4.6. Устава СРО НП «ВЭК», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 19.10.2014г. и утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.

Постановили:

6.1. Провести Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 06.10.2014 г.

6.2. Определить:

- вид Общего собрания: внеочередное;

- форма проведения Общего собрания членов Партнерства: очная в формате видеоконференции;

- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, д.9А, оф.8;

- время начала регистрации членов партнерства: 11-30 час (время московское);

- время окончания регистрации членов Партнерства: 12-00 час (время московское);

- дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: 17 ноября 2014г.;

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

6.3. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

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». 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.
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».

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель

Ф. Г. Зиятдинов

Секретарь

С. Н. Никулин