

ПРОТОКОЛ

4.12.2014

№ 25

Самарская обл., г.Тольятти

заседания Президиума

Присутствовали:

1. Зиатдинов Ф.Г. (Президент СРО НП «ВЭК», г.Тольятти),
2. Кузнецов М.Г.(ООО «Кристалл», г.Тольятти),
3. Гришин В.Г. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г.Саранск),
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 9 членов Президиума).

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня, избрание председательствующего и секретаря заседания Президиума.
2. Принятие решения о созыве 24 декабря 2014 г. очередного Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.
3. Принятие решения об исключении из членов СРО НП «ВЭК» Общества с ограниченной ответственностью «СКМ» (г. Самара).
4. Принятие решения об исключении из членов СРО НП «ВЭК» Индивидуального предпринимателя Григигян Анны Александровны (г. Краснодар).

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 руководствуясь пп.4.2.3., 4.3.4., 4.6. Устава СРО НП «ВЭК», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 24.12.2014г. и утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.

Постановили:

2.1. Провести Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 24.12.2014 г.

2.2. Определить:

- вид Общего собрания: очередное;

- 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: 22 декабря 2014г.;

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

2.3. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Об утверждении сметы 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: Информация по нормативно-правовым актам в области энергоаудита и энергосервиса.

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

По третьему вопросу повестки дня поступило предложение от Никулина С.Н. об исключении с 31.12.2014г. из членов Партнерства ООО «СКМ» (г. Самара).

Основание: заявление о добровольном выходе от 27.11.2014г. Задолженности по оплате взносов в СРО НП «ВЭК» - нет.

Постановили: Исключить с 31.12.2014г. из членов СРО НП «ВЭК» юридическое лицо **Общество с ограниченной ответственностью «СКМ»** (ИНН 6315609654) с прекращением действия Свидетельства № СРО-Э-120-009 о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

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

По четвертому вопросу повестки дня поступило предложение от Григигяна А.М. об исключении с 31.12.2014г. из членов Партнерства (Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК») **Индивидуального предпринимателя Григигян Анны Александровны** (г. Краснодар).

Основание: заявление о добровольном выходе от 03.12.2014г. Задолженности по оплате взносов в СРО НП «ВЭК» - нет.

Постановили: Исключить с 31.12.2014г. из членов СРО НП «ВЭК» **Индивидуального предпринимателя Григигян Анну Александровну** (ИНН 231111045324) с прекращением действия Свидетельства № СРО-Э-120-23-018 о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

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

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель

Ф. Г. Зиатдинов

Секретарь

С. Н. Никулин