

**ПРОТОКОЛ
Заседания Президиума**

10.02.2014

№ 04

Самарская обл., Тольятти г.

Председатель – Зиатдинов Фарит Гасымович.
Секретарь – Никулин Сергей Николаевич.

Присутствовали: Валова П.А., Кузнецов М.Г., Равданович И.А., Спиридонов Ю.В.
Приглашенные: Генеральный директор СРО НП «ВЭК» Никулин С.Н.
Кворум 100%.

Повестка дня:

1. Принятие решения о созыве 25 февраля 2014 г. внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

1. Слушали: Зиатдинова Ф.Г., который предложил, руководствуясь пп.4.2.3., 4.3.4., 4.6. Устава СРО НП «ВЭК», созвать внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 25 февраля 2014г. и утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания.

Постановили:

- 1.1. Провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 25 февраля 2014 г.

1.2. Определить:

- вид Общего собрания: внеочередное;
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства: очная;
- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, д.9А, оф.8;
- время начала регистрации членов партнерства: 13-30 час;
- время окончания регистрации членов Партнерства:14-00 час;
- дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня внеочередного Общего собрания: 25 февраля 2014г.;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

1.3. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Принятие решения об объединении нескольких СРО по энергоаудиту в единое СРО с филиалами на базе СРО НП «ВЭК» и создание объединённой дирекции.
2. Наделение полномочиями представителей СРО-Э-074, СРО-Э-112, СРО-Э-125, СРО-Э-148, СРО-Э-156 на создание следующих филиалов СРО НП «ВЭК» с рабочими названиями:
 - 1) Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Краснодар, СРО-Э-074).
 - 2) Уральский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Екатеринбург, СРО-Э-112).
 - 3) Уфимский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Уфа, СРО-Э-125).
 - 4) Казанский филиал СРО НП «ВЭК» (г. Казань, СРО-Э-148).
 - 5) Филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК» (г. Екатеринбург, СРО-Э-156).
3. Утверждение кандидатуры нового независимого члена Президиума СРО НП «ВЭК» - Валовой П.А.

*По всем вопросам решения приняты единогласно.
Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.*

Председатель

Ф. Г. Зиатдинов

Секретарь

С. Н. Никулин