

## ПРОТОКОЛ Общего собрания членов

28 марта 2014 г.

№ 02

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 28 марта 2014 г.

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

Время открытия заседания: 14-00 час.

Время закрытия заседания: 15-30 час.

Дата составления протокола: 28 марта 2014г.

Всего членов Партнерства – 36.

Зарегистрировано членов Партнерства – 27 (*Приложение 1*).

Приглашены – 3 (*Приложение 1*).

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

### **Решаются процедурные вопросы.**

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

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания члена Президиума СРО НП «ВЭК» - Валову Полину Александровну,

Секретарем собрания – Горбунову Инну Викторовну.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**II. Слушали:** Председателя Валову П.А., которая предложила утвердить повестку дня.

**Решили:** Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Утверждение отчета исполнительного органа саморегулируемой организации Генерального директора СРО НП «ВЭК» за 2013 год.
2. Открытие Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Краснодар.
  - 2.1. Утверждение Положения о Краснодарском филиале СРО НП «ВЭК».
  - 2.2. Выборы директора Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».
  - 2.3. Выборы вице-президента Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».
3. Открытие Уфимского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Уфа.
  - 3.1. Утверждение Положения об Уфимском филиале СРО НП «ВЭК».
  - 3.2. Выборы директора Уфимского филиала СРО НП «ВЭК».
  - 3.3. Выборы вице-президента Уфимского филиала СРО НП «ВЭК».
4. Открытие филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК» в г. Екатеринбург.
  - 4.1. Утверждение Положения о филиале «Синергия» СРО НП «ВЭК».
  - 4.2. Выборы директора филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК».
  - 4.3. Выборы вице-президента филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК».
5. Открытие Саранского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Саранск.
  - 5.1. Утверждение Положения о Саранском филиале СРО НП «ВЭК».
  - 5.2. Выборы директора Саранского филиала СРО НП «ВЭК».
  - 5.3. Выборы вице-президента Саранского филиала СРО НП «ВЭК».
6. Открытие Пензенского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Пенза.

- 6.1. Утверждение Положения о Пензенском филиале СРО НП «ВЭК».
  - 6.2. Выборы директора Пензенского филиала СРО НП «ВЭК».
  7. Внесение изменений в Устав.
  8. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВЭК».
  9. Избрание новых членов Президиума.
  10. Утверждение размера ежемесячных членских взносов в головной организации СРО НП «ВЭК» (г.Тольятти) с 01 апреля 2014г.
  11. Утверждение Отчета об исполнении сметы расходов и доходов СРО НП «ВЭК» за 2013 год.
  12. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО НП «ВЭК» на 2014 год.
  13. Утверждение Отчета ревизионной комиссии СРО НП «ВЭК» за 2013г.
- Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*  
*Решение принято единогласно.*

**По вопросам повестки дня Общего собрания приняты следующие решения:**

**1. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который отчитался о результатах хозяйственной и организационной деятельности Исполнительного органа СРО НП «ВЭК» в 2013г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет Исполнительного органа СРО НП «ВЭК» за 2013г.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**2. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил открыть в г. Краснодаре Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 350029, г. Краснодар, ул. Декабристов, дом 55.

**РЕШИЛИ:**

Открыть Краснодарский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 350029, г. Краснодар, ул. Декабристов, дом 55.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**2.1. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Положение о Краснодарском филиале СРО НП «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Краснодарском филиале СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**2.2. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность директора Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК» Филиппову Татьяну Валерьевну.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Филиппову Татьяну Валерьевну на должность директора Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**2.3. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность вице-президента Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК» Григигяна Алика Меркелесовича.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Григигяна Алика Меркелесовича на должность вице-президента Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

### **3. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил открыть в г. Уфе Уфимский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, дом 24, каб. 205.

### **РЕШИЛИ:**

Открыть Уфимский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, дом 24, каб. 205.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

### **3.1. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Положение об Уфимском филиале СРО НП «ВЭК».

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об Уфимском филиале СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

### **3.2. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность директора Уфимского филиала СРО НП «ВЭК» Халикова Алмаза Ришатовича.

### **РЕШИЛИ:**

Выбрать Халикова Алмаза Ришатовича на должность директора Уфимского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

### **3.3. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность вице-президента Уфимского филиала СРО НП «ВЭК» Ходжаеву Раису Бамбагнуровну.

### **РЕШИЛИ:**

Выбрать Ходжаеву Раису Бамбагнуровну на должность вице-президента Уфимского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

### **4. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил открыть Филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК» в г. Екатеринбург. Местонахождение филиала: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 31, офис 30.

### **РЕШИЛИ:**

Открыть Филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 31, офис 30.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

### **4.1. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Положение о филиале «Синергия» СРО НП «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о филиале «Синергия» СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**4.2. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность директора филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК» Куриленко Анну Александровну.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Куриленко Анну Александровну на должность директора филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**4.3. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность вице-президента филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК» Бегалова Владимира Анатольевича.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Бегалова Владимира Анатольевича на должность вице-президента филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**5. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил открыть Саранский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, дом 52, офис 19г.

**РЕШИЛИ:**

Открыть Саранский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, дом 52, офис 19г.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**5.1. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Положение о Саранском филиале СРО НП «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Саранском филиале СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**5.2. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность директора Саранского филиала СРО НП «ВЭК» Ильина Юрия Алексеевича.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Ильина Юрия Алексеевича на должность директора Саранского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**5.3. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность вице-президента Саранского филиала СРО НП «ВЭК» Гришина Виктора Герасимовича.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Гришина Виктора Герасимовича на должность вице-президента Саранского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**6. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил открыть Пензенский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бакунина, дом 80.

**РЕШИЛИ:**

Открыть Пензенский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бакунина, дом 80.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**6.1. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Положение о Пензенском филиале СРО НП «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Пензенском филиале СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**6.2. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил выбрать на должность директора Пензенского филиала СРО НП «ВЭК» Гаха Александра Николаевича.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать Гаха Александра Николаевича на должность директора Пензенского филиала СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**7. СЛУШАЛИ:**

Валову П.А., которая предложила в связи с открытием филиалов внести соответствующие изменения в Устав СРО НП «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Устав СРО НП «ВЭК».

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**8. СЛУШАЛИ:**

Валову П.А., которая предложила утвердить новую редакцию Устава СРО НП «ВЭК».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «ВЭК». Поручить контроль по утверждению новой редакции Устава СРО НП «ВЭК» Генеральному директору Никулину С.Н.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**9. СЛУШАЛИ:**

Валову П.А. , которая предложила, в связи с открытием филиалов, избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих членов: Григигяна Алика Меркелесовича, Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, Бегалова Владимира Анатольевича, Гришина Виктора Герасимовича.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих членов: Григигяна Алика Меркелесовича, Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, Бегалова Владимира Анатольевича, Гришина Виктора Герасимовича.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**10. СЛУШАЛИ:**

Зиятдинова Ф.Г., который предложил утвердить размер регулярного (ежемесячного) членского взноса. На основании разработанной сметы поступило предложение установить с 01 апреля 2014 года размер регулярного (ежемесячного) членского взноса - 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить с 01.04.2014г. размер регулярного (ежемесячного) членского взноса в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**11. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Отчет об исполнении сметы расходов и доходов СРО НП «ВЭК» за 2013 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет об исполнении сметы расходов и доходов СРО НП «ВЭК» за 2013 год.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**12. СЛУШАЛИ:**

Никулина С.Н., который предложил утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «ВЭК» на 2014 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «ВЭК» на 2014 год.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

**13. СЛУШАЛИ:**

Кузнецова М.А., который доложил о результатах проверки ревизионной комиссии хозяйственно-экономической деятельности СРО НП «ВЭК» за 2013г.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки хозяйственно-экономической деятельности СРО НП «ВЭК» за 2013г.

*Результаты голосования: «За» - 27, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.*

*Решение принято единогласно.*

*Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.*

Председатель собрания

П.А. Валова

Секретарь собрания

И.В. Горбунова