

Саморегулируемая ассоциация энергоаудиторов
«ВолгаЭнергоКонтроль»
(СРО «ВЭК»)

ПРОТОКОЛ
Очередного общего собрания членов СРО «ВЭК»

11 февраля 2019 г.

№ 01

г. Тольятти, Самарская обл.

Место проведения: РФ, Самарская обл., город Тольятти, ул. Ярославская, 8, оф.409

Время открытия заседания: 10-00 (МСК)

Время закрытия заседания: 12-00 (МСК)

Всего членов Ассоциации - 26.

Присутствуют члены СРО «ВЭК»:

1. МКУ «ЖСЗ» (ИНН 6345013629), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
2. ООО «Газэнергоаудит» (ИНН 6315631963), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
3. ООО «ЦСЛ» (ИНН 6324016682), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
4. ЗАО «Промсервис» (ИНН 7302005960), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
5. ЗАО «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6324019468), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
6. ООО «ТЭМ» (ИНН 6321238052), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
7. ООО «Холдинговая Компания «Энергетик» (ИНН 2353019627), по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;
8. МУП Муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;
9. ООО «ПИК ГРУПП» (ИНН 2310192070), по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;
10. АО «Каневскагропромэнерго» (ИНН 2334001286), по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;
11. ООО «Инженерно-технический центр «Энергоаудит» (ИНН 2308155064), по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;
12. АО «Энергоресурс» (ИНН 2311129057), по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;
13. ООО «ЭСС-ТТ» (ИНН 6324049617), по доверенности Шарафутдинов Ильдар Равилович;
14. ООО «Капитал-Ресурс» (ИНН 2311169973) – Григигян Алик Меркелесович;
15. ИП Басов Евгений Витальевич (ИНН 236801833899);
16. ИП Соколов Кирилл Владимирович (ИНН 231215445253);
17. ИП Годунов Владимир Иванович (ИНН 612600768908)
18. ИП Изотикова Елена Ивановна (ИНН 920160847057)
19. ИП Глушко Алексей Григорьевич (ИНН 231209436155)
20. ИП Некрасова Виктория Геннадьевна (ИНН 263502206942)
21. ООО «Энергетическое обследование» (ИНН 2312253699), по доверенности Филиппова Татьяна Валерьевна;

Приглашенные:

1. Курбангалеев Илдус Минсаидович;
2. Киреева Ирина Игоревна – главный бухгалтер СРО «ВЭК»
3. Базанова Ирина Александровна.

По данным реестра членов СРО «ВолгаЭнергоКонтроль», по состоянию на 11 февраля 2019 года зарегистрировано 26 членов.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия 21 представитель.

Кворум имеется – 67,74%.

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

Решаются процедурные вопросы.

I. СЛУШАЛИ: Григигяна Алика Меркелесовича, который предложил избрать Председателем Общего собрания – Шарафутдинова Ильдара Равилевича, Секретарем собрания – Базанову Ирину Александровну.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов СРО «ВЭК» - Шарафутдинова Ильдара Равилевича, Секретарем собрания – Базанову Ирину Александровну.

II. СЛУШАЛИ: Председателя Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил утвердить вопросы повестки Общего собрания:

1. Утверждение ежемесячных членских взносов СРО «ВолгаЭнергоКонтроль» на 2019 г.
2. Утверждение взноса в компенсационный фонд.
3. Утверждение вступительного взноса.
4. Внесение изменений в юридический адрес.
5. Избрание Президента СРО «ВолгаЭнергоКонтроль».
6. Утверждение Отчета исполнительного органа СРО «ВЭК» за 2018 год.
7. Утверждение Отчета коллегиального органа СРО «ВЭК» за 2018 год.
8. Утверждение Отчета ревизионной комиссии о результатах финансово – хозяйственной деятельности СРО «ВЭК» за 2018 год.
9. Доклад об исполнении сметы расходов и доходов СРО «ВЭК» на 2018 год.
10. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «ВЭК» на 2019 год.
11. Утверждение аудиторской компании для проведения бухгалтерского аудита деятельности СРО «ВЭК» за 2018 год.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить вопросы повестки Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Шарафутдинова И.Р., объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил утвердить размер регулярного (ежемесячного) членского взноса для членов СРО «ВЭК», подотчетных головной организации в г.Тольятти. На основании разработанной сметы поступило предложение подтвердить установленный размер регулярного (ежемесячного) членского взноса - 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Подтвердить установленный размер регулярного (ежемесячного) членского взноса - 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, для членов СРО «ВЭК», подотчетных головной организации в г. Тольятти.

2. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил подтвердить установленный размер взноса в Компенсационный фонд - 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	—
«Воздержались»	—

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Подтвердить установленный размер взноса в Компенсационный фонд - 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.

3. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил утвердить с 11.02.2019 г., вступительный взнос - 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	—
«Воздержались»	—

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить с 11.02.2019 г., вступительный взнос - 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

4. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил внести изменения в юридический адрес СРО «ВЭК», местом нахождения считать: 445045, Самарская область, город Тольятти, ул. Ярославская, д. 8, офис 409.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	—
«Воздержались»	—

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в юридическом адресе СРО «ВЭК», местом нахождения считать: 445045, Самарская область, город Тольятти, ул. Ярославская, д. 8, офис 409.

5. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который сообщил об освобождении с должности Президента СРО «ВЭК» Зиатдинова Фарита Гасымовича по состоянию здоровья и предложил избрать Президентом СРО «ВЭК» Курбангалеева Илдуса Минсаидовича.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	—
«Воздержались»	—

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Президентом СРО «ВЭК» Курбангалеева Илдуса Минсаидовича.

6. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича., который озвучил итоги работы СРО «ВЭК» за прошедший год и предложил утвердить Отчёт исполнительного органа СРО «ВЭК» за 2018 год.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, утвердить Отчёт исполнительного органа СРО «ВЭК» за 2018 год.

7. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который зачитал отчет о годовой работе Президиума СРО «ВЭК» и предложил утвердить Отчёт коллегиального органа СРО «ВЭК» за 2018 год.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, утвердить Отчёт коллегиального органа СРО «ВЭК» за 2018 год.

8. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который зачитал отчет о годовой работе ревизионной комиссии СРО «ВЭК» и предложил утвердить Отчёт ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «ВЭК» за 2018 год.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению, утвердить Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО «ВЭК» за 2018 год.

9. СЛУШАЛИ: Кирееву И.И., которая зачитала доклад об исполнении сметы расходов и доходов СРО «ВЭК» за 2018 год.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

10. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил утвердить смету доходов и расходов СРО «ВЭК» на 2019 г.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	–
«Воздержались»	–

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов СРО «ВЭК» на 2019 г.

11. СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил утвердить аудиторскую компанию ООО «АКГ «ПОТЕНЦИАЛ-АУДИТ» для проведения бухгалтерского аудита СРО «ВЭК» за 2018 г.

Голосовали:

«За»	21 голос
«Против»	—
«Воздержались»	—

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторскую компанию ООО «АКГ «ПОТЕНЦИАЛ-АУДИТ» для проведения бухгалтерского аудита СРО «ВЭК» за 2018 г.

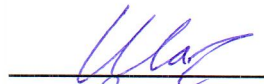
СЛУШАЛИ: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, объявившего о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Замечаний и предложений по ведению собрания не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «11» февраля 2019 года в 4-х экземплярах на 5 (пяти) листах.

Председатель собрания



И.Р. Шарафутдинов

Секретарь



И.А. Базанова