

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль»

г.Тольятти

15 апреля 2011 г.
08 ч. 30 мин.

Присутствовали:

1. ООО «Катран» в лице Зиатдинова Ф.Г.;
2. ООО «Рэмис» в лице Реснянского М.М.;
3. ООО «Энергия-Т» Карманов В.Ф.;
4. ГУП «Центральная строительная лаборатория г.Тольятти» в лице Данилова А.В.;
5. ООО «Кристалл» в лице Кузнецова М.Г.;
6. ООО «ЛОГОС» в лице Лашкина В.В.;
7. ООО «ТБ-Строй» в лице Таирова Б.Т.

Кворум: имеется.

Приглашенные: Спиридонов Ю.В., Тазетдинова И.Р., Никулин С.Н., Васильев Ю.Ф., ООО «Декларация» в лице Равдановича Игоря Антоновича, ООО фирма «Сервис» в лице Куприянова Геннадия Васильевича, ООО «КИП-Автоматика» в лице директора Выходцева Геннадия Филипповича, ООО ФСК «Стройград» в лице директора Нурмухаметова Рашита Равильевича, ООО «АЗМ ЭНЕРГО Строй» в лице директора Атанова А.В., ООО «Профстрой» в лице Теплова С.А., ООО «СКАВТ» в лице директора Астафьева О.И., ООО «ПромЭнергоСервис» в лице Садыкова М.М.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания;
2. Прием в члены Некоммерческого Партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» новых организаций;
3. Избрание членов Президиума Партнерства;
4. Избрание Президента Партнерства;
5. Утверждение Положения о вступительном и членском (ежемесячном) взносе;
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде;
7. Утверждение Положения о дисциплинарной комиссии;
8. Утверждение Положения о контрольной комиссии;
9. Утверждение Положения о контроле качества;
10. Утверждение Положения о коллегиальном органе;
11. Утверждение Положения о представительских расходах;
12. Утверждение Положения об уведомлении органов надзора;
13. Утверждение Положения о приеме в члены Партнерства;
14. Утверждение Положения о координационном совете;
15. Утверждение Положения о третейском суде;
16. Утверждение Положения о заочном голосовании;
17. Утверждение Положения о раскрытии информации;
18. Утверждение Положения о ревизионной комиссии;
19. Утверждение Положения об исполнительном органе;
20. Утверждение Положения об общем собрании;
21. Утверждение Требований к страхованию членами Партнерства;
22. Утверждение Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль»;

23. Утверждение размера вступительного, членского (ежемесячного) взноса и взноса в компенсационный фонд.
24. Утверждение Положения о компенсации расходов сотрудникам;
25. О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
26. Об освобождении от должности директора НП «ВолгаЭнергоКонтроль» Васильевой Ю.В.
27. Об избрании нового директора НП «ВолгаЭнергоКонтроль».

По первому вопросу повестки дня поступило предложение избрать Председателем общего собрания- Кузнецова М.Г., секретарем общего собрания- Тазетдинову И.Р.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Избрать Председателем общего собрания- Кузнецова М.Г., секретарем общего собрания- Тазетдинову И.Р.

По второму вопросу повестки дня слушали Зиатдинова Ф.Г. с предложением принять в члены НП «ВолгаЭнергоКонтроль» на основании личного заявления ООО «ПромЭнергоСервис» и ООО «Декларация».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Принять в члены НП «ВолгаЭнергоКонтроль» на основании личного заявления ООО «ПромЭнергоСервис» и ООО «Декларация».

По третьему вопросу повестки дня слушали Зиатдинова Ф.Г. с предложением избрать членов Президиума НП «ВолгаЭнергоКонтроль». Поступило предложение избрать членами Президиума Кузнецова М.Г. от ООО «Кристалл», Равдановича И.А. от ООО «Декларация», Садыкова М.М. от ООО «ПромЭнергоСервис», Таирова Б.Т. от ООО «ТБ-Строй».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Избрать членами Президиума Кузнецова М.Г. от ООО «Кристалл», Равдановича И.А. от ООО «Декларация», Садыкова М.М. от ООО «ПромЭнергоСервис», Таирова Б.Т. от ООО «ТБ-Строй».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Зиатдинов Фарит Гасымович с предложением избрать Президентом НП «ВолгаЭнергоКонтроль» Кузнецова М.Г.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение: Избрать Президентом НП «ВолгаЭнергоКонтроль» Кузнецова М.Г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о вступительном и членском (ежемесячном) взносе.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о вступительном и членском (ежемесячном) взносе.

По шестому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о компенсационном фонде.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о компенсационном фонде.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о дисциплинарной комиссии.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о дисциплинарной комиссии.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о контрольной комиссии.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о контрольной комиссии.

По девятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о контроле качества.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о контроле качества.

По десятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о коллегиальном органе.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о коллегиальном органе.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о представительских расходах.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о представительских расходах.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение об уведомлении органов надзора.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение об уведомлении органов надзора.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о приеме в члены Партнерства.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о приеме в члены Партнерства.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о координационном совете.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о координационном совете.

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о третейском суде.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о третейском суде.

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о заочном голосовании.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о заочном голосовании.

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о раскрытии информации.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о раскрытии информации.

По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о ревизионной комиссии.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о ревизионной комиссии.

По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение об исполнительном органе.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение об исполнительном органе.

По двадцатому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение об общем собрании.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение об общем собрании.

По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Требования к страхованию членами Партнерства.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Требования к страхованию членами Партнерства.

По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ВолгаЭнергоКонтроль».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ВолгаЭнергоКонтроль».

По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить размер вступительного, членского (ежемесячного) взноса и взноса в компенсационный фонд. На основании разработанной сметы поступило предложение установить следующий размер взносов:

- вступительный взнос- 30 000 рублей;
- членский (ежемесячный) взнос- 4 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд- 10 000 рублей.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: На основании разработанной сметы, утвердить размер вступительного, членского (ежемесячного) взноса и взноса в компенсационный фонд. Установить следующий размер взносов:

- вступительный взнос- 30 000 рублей;
- членский (ежемесячный) взнос- 4 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд- 10 000 рублей.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением утвердить Положение о компенсации расходов сотрудникам.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: утвердить Положение о компенсации расходов сотрудникам.

По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением О приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Подготовить пакет необходимых документов и подать его в МинЭнерго РФ для рассмотрения и получения Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. Поручить исполнение Никулину С.Н.

По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением освободить Васильеву Ю.В. на основании личного заявления от должности директора НП «ВолгаЭнергоКонтроль».

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: освободить Васильеву Ю.В. на основании личного заявления от должности директора НП «ВолгаЭнергоКонтроль».

По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Кузнецов М.Г. с предложением избрать нового директора НП «ВолгаЭнергоКонтроль». Поступило предложение избрать директором Никулина Сергея Николаевича.

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: избрать директором НП «ВолгаЭнергоКонтроль» Никулина Сергея Николаевича сроком на 2 года.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



М.Г.Кузнецов

И.Р.Тазетдинова