

ПРОТОКОЛ № 06
очередного Общего собрания участников
Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль»

02 ноября 2011 г.

г. Тольятти

Дата: 02 ноября 2011 г.

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

Время открытия заседания: 14-15 час.

Время закрытия заседания: 15-05 час.

Дата составления протокола: 02 ноября 2011г.

Всего членов Партнерства – 25.

Зарегистрировано членов Партнерства – 22.

Приглашены – 3.

Присутствовали члены Партнерства и приглашенные по списку (прилагается).

Решаются процедурные вопросы.

И. Слушали: Зиатдинова Фарита Гасымовича, он предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания - Спиридонова Юрия Васильевича, Секретарем собрания – Тазетдинову Ильсию Решадовну.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Слушали: Председателя Спиридонова Ю.В., он предложил утвердить повестку дня.

Решили: Утвердить повестку в следующей редакции:

1.	Внесение изменений в Устав в части местонахождения партнерства.
2.	Внесение изменений в Устав и в Положение об исполнительном органе в части наименования единоличного исполнительного органа.
3.	Внесение изменений в Устав в части названия Партнерства.
4.	Отчет Исполнительного органа о проделанной работе по получению партнерством статуса СРО в области энергетического обследования.
5.	Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
6.	Освобождение от должности Президента Партнерства.
7.	Избрание нового Президента Партнерства.
8.	Утверждение новой редакции Положения «Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ВЭК». Страхование гражданской ответственности членами СРО НП «ВолгаЭнергоКонтроль». Доклад представителя СК «Сургутнефтегаз».
9.	Размещение средств компенсационного фонда.

10.	Организационные вопросы: - Вручение свидетельств о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования членам партнерства.
-----	---

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По вопросам повестки дня Общего собрания приняты следующие решения:

1. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 01:

Уточнить местонахождение НП «ВЭК».

Внести в Устав Партнерства следующие изменения:

Местонахождение НП «ВЭК»: Российская Федерация, 445047, г. Тольятти, улица Тополиная, дом 9А, офис 8.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 02:

Изменить наименование исполнительного органа – «Директор» на «Генеральный директор».

Внести в Устав, в Положение об исполнительном органе и другие внутренние документы Партнерства изменения в наименовании исполнительного органа.

Основание: Изменения в Уставе Партнерства.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 03:

Изменить наименование Партнерства.

Внести в Устав Партнерства следующие изменения:

Утвердить полное наименование Партнерства на русском языке: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ВолгаЭнергоКонтроль». Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: СРО НП «ВЭК».

Основание: Внесение сведений о НП «ВЭК» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования от 21.10.2011г.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 04:

Признать работу Исполнительного органа НП «ВЭК» по получению партнерством статуса СРО в области энергетического обследования директора Никулина С.Н. – удовлетворительной.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 05:

Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «ВЭК».

Основание: Внесение сведений о НП «ВЭК» в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования от 21.10.2011г., Федеральный закон 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...».

Поручить директору Партнерства - Никулину С.Н. подготовить соответствующие документы и зарегистрировать новую редакцию Устава в Управлении Министерства Юстиции РФ по Самарской области.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 06:

Освободить от обязанностей Президента Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» - Кузнецова Михаила Геннадьевича,

Основание: Личное заявление Кузнецова Михаила Геннадьевича от 20.10.2011г.

7. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 07:

Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» члена Президиума - Зиятдинова Фарита Гасымовича.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

8. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 08:

Признать утратившей силу прежнюю редакцию Положения «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» (Утверждено Решением Внеочередного Общего собрания членов НП «ВЭК» Протокол №3 от 15 апреля 2011г.).

Утвердить в новой редакции Положение «Требования к страхованию гражданской ответственности членами СРО НП «ВЭК».

Основание: Федеральный закон 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Принять информацию по страхованию гражданской ответственности в Страховой компании «Сургутнефтегаз» к сведению.

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. РЕШЕНИЕ № ОС-06/2011 – 09:

По итогам проведенного конкурса по размещению средств Компенсационного фонда на депозитном счете был выбран ОАО «Национальный Торговый Банк».

Разместить средства Компенсационного фонда партнерства на депозитном счете ОАО «Национальный Торговый Банк».

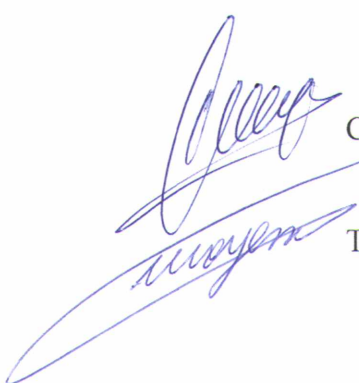
Основание: Федеральный закон 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Положение о Компенсационном фонде НП «ВЭК»

Результаты голосования: «За» - 22, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Спирidonov Ю.В.

Тазетдинова И.Р.

**СПИСОК ЧЛЕНОВ НП «ВЭК»,
присутствовавших на очередном Общем собрании**

02 ноября 2011 г.

г. Тольятти

Присутствовали:

№ п/п	ФИО	Название органи- зации	Прим.
1	2	3	4
1.	Зиатдинов Фарит Гасымович	ООО «Катран»	По доверенности без/№ от 01.11.2011г.
2.	Гриньков Роман Сергеевич	ООО «АЗМ- ЭНЕРГОстрой»	По доверенности без/№ от 01.11.2011г.
3.	Третьяков Александр Владимирович	ЗАО «Технопарк- Энерго»	Директор
4.	Володин Евгений Александрович	ООО «Энергия-Т»	По доверенности без/№ от 01.11.2011г.
5.	Равданович Игорь Антонович	ООО «Декларация»	Директор
6.	Таиров Бахтияр Тилябалдыевич	ООО «ТБ-Строй»	Директор
7.	Плохов Артем Олегович	ООО «Центральная строительная лаборатория»	По доверенности без/№ от 02.11.2011г.
8.	Кадыков Дмитрий Юрьевич	ООО «СКМ»	По доверенности без/№ от 02.11.2011г.
9.	Тазетдинова Ильсия Решадовна	ООО «СтройЛайн»	По доверенности без/№ от 01.11.2011г.
10.	Шишкин Александр Владимирович	ООО «СД-Строй»	Директор
11.	Дудин Антон Петрович	ООО «ЭКОР»	По доверенности № 4 от 01.11.2011г.
12.	Кутявин Роман Александрович	ООО «ГАЗсервис»	По доверенности № 21 от 01.11.2011г.
13.	Козлов Николай Николаевич	ООО «Комфорт»	По доверенности без/№ от 01.11.2011г.
14.	Шелепин Юрий Арисович	ООО «Альянс- СтройМонтаж Проект»	Директор
15.	Физулин Тахир Кэрэмович	Физическое лицо	
16.	Новичков Кирилл Николаевич	Физическое лицо	
17.	Удовенко Михаил Александрович	Физическое лицо	

1	2	3	4
18.	Димитриенко Виталий Геннадьевич	Физическое лицо	
19.	Барабанщиков Анатолий Александрович	Физическое лицо	
20.	Садыков Марат Магсумович	Физическое лицо	
21.	Житков Владимир Николаевич	Физическое лицо	
22.	Бондаренко Геннадий Иванович	Физическое лицо	

Приглашены:

№ п/п	ФИО	Название организации	Прим.
1.	Спирidonov Юрий Владимирович	НП «ВЭК»	Член Президиума
2.	Васильева Юлия Васильевна	НП «ВЭК»	Член Президиума
3.	Никулин Сергей Николаевич	НП «ВЭК»	Директор

Зарегистрировано членов Партнерства – 22

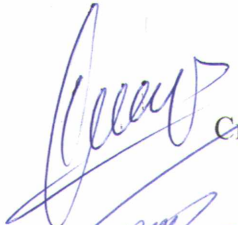
Приглашены – 3

Собрание легитимно.

Кворум имеется.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 Спирidonov Ю.В.
 Тазетдинова И.Р.

Итого в документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) листов

" 04 " ноября 2011 г.

Директор _____

О.Н. Никушин

