

ПРОТОКОЛ

Внеочередного Общего собрания членов

21 декабря 2015 г.

№ 04

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 21 декабря 2015 г.

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

Время открытия заседания: 12-00 час.

Время закрытия заседания: 12-20 час.

Дата составления протокола: 21 декабря 2015г.

Всего членов Партнерства - 39.

Зарегистрировано членов Партнерства - 29 (*Приложение 1*).

Приглашены - 1 (*Приложение 1*).

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

Решаются процедурные вопросы.

I. Слушали: Шарафутдинова Ильдара Равилевича, который предложил избрать Председателем Общего собрания - Зиатдинова Фарита Гасымовича, Секретарем собрания - Шарафутдинова Ильдара Равилевича .

Решили: Избрать Председателем Общего собрания - Зиатдинова Фарита Гасымовича, Секретарем собрания Шарафутдинова Ильдара Равилевича - .

Подсчет голосов при голосовании осуществляет секретарь собрания.

Результаты голосования: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

II. Слушали: Председателя Зиатдинова Фарита Гасымовича, который предложил утвердить повестку дня.

Решили: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Об отмене Решения Общего собрания № 4 от 19.11.2014 г. в части распределения регулярного (ежемесячного) членского взноса между Головной организацией и филиалами СРО «ВЭК» с членских взносов, полученных с 2016 года.
2. Установить с 01.01.2016г. возмещение Общих расходов СРО «ВЭК» в пользу Головной организации Филиалами в долевом соотношении количества членов Филиала к Общему количеству членов СРО «ВЭК»

Результаты голосования: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросам повестки дня Общего собрания приняты следующие решения:

1. Слушали: Зиатдинова Фарита Гасымовича, который предложил в связи с уменьшением количества членов в ассоциации СРО «ВЭК» отменить Решение Общего собрания № 4 от 19.11.2014 г.

Решили: Отменить Решение Общего собрания № 4 от 19.11.2014 г., в части распределения регулярного (ежемесячного) членского взноса между Головной организацией и филиалами СРО «ВЭК» с членских взносов, полученных с 2016 года.

К Общим расходам СРО «ВЭК» относятся:

- обязательный ежегодный бухгалтерский аудит;
- расходы на обслуживание АРМ «Е-Pass»;
- расходы, связанные с внесением изменений в уставные документы Головной организации, в том числе нотариальные расходы;
- расходы на электронную цифровую подпись;
- и другие непредвиденные расходы, утвержденные Президиумом СРО «ВЭК».

Результаты голосования: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Слушали: Зиатдинова Фарита Гасымовича, который предложил установить с 01.01.2016 г. возмещение общих расходов СРО «ВЭК» в пользу Головной организации Филиалами в долевом соотношении количества членов Филиала к Общему количеству членов СРО «ВЭК».

Решили: Установить с 01.01.2016 г. возмещение Общих расходов СРО «ВЭК» в пользу Головной организации Филиалами в долевом соотношении количества членов Филиала к Общему количеству членов СРО «ВЭК».

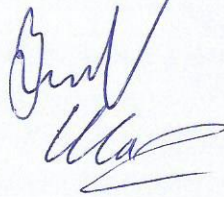
Возмещение производится на основании расчета, представляемого Головной организацией, с приложением документов, подтверждающих Общие расходы СРО, путем перечисления денежных средств на Расчетный счет Головной организации в течение 10 рабочих дней после окончания месяца.

Результаты голосования: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель собрания



Ф.Г. Зиатдинов

Секретарь собрания

И.Р.Шарафутдинов

СПИСОК
членов Саморегулируемой ассоциации энергоаудиторов «ВолгаЭнергоКонтроль»,
присутствовавших на Общем собрании

21 декабря 2015 г.

г. Тольятти

Присутствовали:

№ п/п	ФИО	Название организации	Прим.
1	2	3	4
1.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «МСК Энерго»	доверенность
2.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «НИИАИТ»	доверенность
3.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «СКБ»	доверенность
4.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Энергия-Т»	доверенность
5.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Тонапо Рефрактори Инжиниринг»	доверенность
6.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «ЦСЛ»	доверенность
7.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «ЛИТ - сервис»	доверенность
8.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Клич»	доверенность
9.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «ВОЛГАМОНТАЖ»	доверенность
10.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Таврида Электрик Самара»	доверенность
11.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Тольяттитрансмонтаж»	доверенность
12.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «ИКРОН»	доверенность
13.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»	доверенность
14.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ЗАО «Промсервис»	доверенность
15.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Кристалл»	лично
16.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ИП Барабанщиков А.А.	доверенность
17.	Филиппова Татьяна Валерьевна	ООО «ХК Энергетик»	доверенность
18.	Филиппова Татьяна Валерьевна	МУП «Курганинсктеплоэнерго»	доверенность

1	2	3	4
19.	Филиппова Татьяна Валерьевна	ЗАО «ПИНО»	доверенность
20.	Филиппова Татьяна Валерьевна	ЗАО «Каневскагропромэнерго»	доверенность
21.	Филиппова Татьяна Валерьевна	ООО ИТЦ Энергоаудит»	доверенность
22.	Филиппова Татьяна Валерьевна	ЗАО ПДК «Апшеронск»	доверенность
23	Филиппова Татьяна Валерьевна	ОАО «Энергоресурс»	доверенность
24	Филиппова Татьяна Валерьевна	ООО «Инвест-проект»	доверенность
25	Филиппова Татьяна Валерьевна	ИП Глушко А.Г.	доверенность
26	Филиппова Татьяна Валерьевна	ИП Соколов К.В.	доверенность
27	Филиппова Татьяна Валерьевна	ИП Афанасьев С.А.	доверенность
28	Филиппова Татьяна Валерьевна	ИП Басов Е.В.	доверенность
29	Григигян Алик Меркелесович	ООО «Капитал-ресурс»	лично

Приглашены:

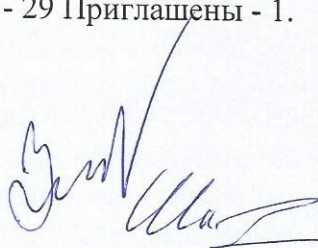
№ п/п	ФИО	Название организации	Прим.
1.	Киреева Ирина Игоревна	СРО «ВЭК»	Главный бухгалтер СРО «ВЭК»

Зарегистрировано членов Партнерства - 29 Приглашены - 1.

Собрание легитимно. Кворум имеется.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ф.Г. Зиатдинов

И.Р.Шарафутдинов