

ПРОТОКОЛ Внеочередного Общего собрания членов

15 декабря 2015 г.

№ 03

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 15 сентября 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: 15 декабря 2015г.

Всего членов Партнерства – 39.

Зарегистрировано членов Партнерства – 29 (*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 - Зиатдинова Фарита Гасымовича, Секретарем собрания – Спиридонова Юрия Владимировича.

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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации Никулина Сергея Николаевича.
2. Об избрании нового Генерального директора 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 на основании поданного заявления уволить с 15 декабря 2015г. Никулина Сергея Николаевича с должности Генерального директора СРО «ВЭК» по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора СРО «ВЭК» Никулина Сергея Николаевича в связи с увольнением.

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

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Зиатдинова Фарита Гасымовича, который предложил избрать Шарафутдинова Ильдара Равиловича на должность Генерального директора СРО «ВЭК» сроком на два года: с 15.12.2015г. по 15.12.2017г.

РЕШИЛИ:

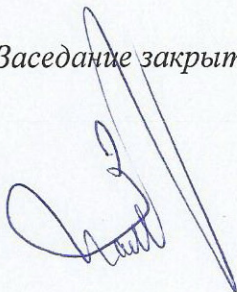
Избрать Шарафутдинова Ильдара Равиловича Генеральным директором СРО «ВЭК» сроком на два года: с 15.12.2015г. по 15.12.2017г.

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



Ю.В. Спиридонов

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

15 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 «ЖигулевскСтрой Заказчик»	доверенность
14.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ЗАО «Промсервис»	доверенность
15.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ООО «Кристалл»	
16.	Кузнецов Михаил Геннадьевич	ИП Барабанщиков А.А.	доверенность

1	2	3	4
17.	Филиппова Татьяна Валерьевна	ООО «ХК Энергетик»	доверенность
18.	Филиппова Татьяна Валерьевна	МУП «Курганинсктепло»	доверенность
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»	

Приглашены:

№ п/п	ФИО	Название органи- зации	Прим.
1.	Киреева Ирина Игоревна	СРО «ВЭК»	Главный бухгалтер СРО «ВЭК»
2.	Никулин Сергей Николаевич	СРО «ВЭК»	Генеральный директор СРО «ВЭК»
3.	Спиридонов Юрий Владимирович	СРО «МОПО»	Независимый член Президиума СРО «ВЭК»

Зарегистрировано членов Партнерства – 29.

Приглашены – 3.

Собрание легитимно.

Кворум имеется.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ф.Г. Зиатдинов

Ю.В.Спиридонов