

ПРОТОКОЛ Общего собрания членов

22 апреля 2015 г.

№ 02

г. Тольятти Самарская обл.

Дата: 22 апреля 2015 г.

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

Время открытия заседания: 13-30 час (мск).

Время закрытия заседания: 14-40 час (мск).

Дата составления протокола: 23 апреля 2015г.

Всего членов Партнерства – 46.

Зарегистрированы 35 членов Партнерства:

1. Володин Евгений Александрович по доверенности от ООО «Энергия-Т».
2. Григигян Алик Меркелесович от ООО "Капитал-Ресурс".
3. Капшуков Павел Анатольевич от ООО «Клич».
4. Катьянов Юрий Витальевич от ООО «ЛИТ СЕРВИС».
5. Кузнецов Михаил Геннадьевич от ООО «Кристалл».
6. Никулин Сергей Николаевич по доверенностям от ООО «Комфорт», ООО «АЦТЭКИ», ООО «НИИАИТ», ООО «МСК Энерго», ООО «Технопарк-Энерго», ООО «Таврида Электрик Самара», ООО «ЦСЛ», ООО «СтройПодряд», ЗАО «ТОНАПО РЕФРАКТОРИ ИНЖИНИРИНГ».
7. Серова Елена Александровна по доверенности от ООО «РЭС».
8. Скваж Валерий Владимирович по доверенности от ООО «Декларация».
9. Танин Алексей Геннадьевич по доверенности от ООО «ФМ».
10. Тарасов Алексей Григорьевич по доверенности от МКУ «ЖигулёвскСтройЗаказчик».
11. Филиппова Татьяна Валерьевна по доверенностям от ИП Афанасьев Сергей Александрович, ООО "ХК"Энергетик", ОАО "Донпроектэлектро", МУП Муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», ООО "Кубанская энергосервисная компания", ИП Глушко Алексей Григорьевич, ЗАО "Каневскагропромэнерго", ООО "ИТЦ "Энергоаудит", ИП Годунов Владимир Иванович, АО ПДК «Апшеронск», ОАО «Энергоресурс», ООО "Инвест-Проект".
12. Халиков Алмаз Ришатович по доверенностям от ООО «Салаватнефтехимстройзаказчик», ООО «Белебеевские городские электрические сети», ООО "Стройстандарт", ООО "СтройЭнергоГрупп", ОАО «Строитель».

В соответствии с пп.2 п.4 ст.181.2 гл.9.1 (ч.1) ГК РФ подсчет голосов проводит руководитель административной группы СРО НП «ВЭК» - Горбунова Инна Викторовна.

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

Кворум имеется – 76 % (35 из 46 членов).

Приглашены: Зиатдинов Фарит Гасымович, Горбунова Инна Викторовна, Киреева Ирина Игоревна.

Решаются процедурные вопросы.

І. СЛУШАЛИ: Никулина Сергея Николаевича, который предложил избрать Председателя и Секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» - Зиатдинова Фарита Гасымовича, секретарем собрания – Горбунову Инну Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

II. СЛУШАЛИ: Зиятдинова Ф.Г., который предложил утвердить повестку дня.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Утверждение Отчёта исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
2. Утверждение Отчета коллегиального органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
4. Доклад об исполнении сметы расходов и доходов СРО НП «ВЭК» за 2014г. и о результатах аудиторской проверки Партнёрства за 2014г.
5. Закрытие филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК» в г. Екатеринбург. Внесение соответствующих изменений в Устав.
6. Изменение адреса местонахождения Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».
7. Изменение организационно-правовой формы, наименования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» и её филиалов в целях приведения их (и Устава) в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
8. Утверждение новой редакции Устава.
9. Обсуждение изменений в нормативных документах СРО по энергетическим обследованиям.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

III. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который отчитался об итогах работы Исполнительного органа и о деятельности СРО НП «ВЭК» в 2014г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014г.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который зачитал Отчёт Президиума СРО НП «ВЭК» за 2014г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014г.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который зачитал Отчёт Ревизионной комиссии СРО НП «ВЭК» за 2014г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014г.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Кирееву И.И., которая доложила об исполнении сметы расходов и доходов СРО НП «ВЭК» за 2014г. и о положительных результатах аудиторской проверки Партнёрства за 2014г.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который предложил закрыть филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК», внести в Устав соответствующие изменения.

РЕШИЛИ: Закрыть филиал «Синергия» СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 31, офис 30. Внести в Устав соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Зиятдинова Ф.Г., который предложил изменить адрес местонахождения Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК» с «350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Декабристов, дом 55» на «350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Декабристов, 63/ул.Российская, 61». Внести в Устав соответствующие изменения.

РЕШИЛИ: Сменить адрес местонахождения Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК» с «350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Декабристов, дом 55» на «350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Декабристов, 63/ул.Российская, 61».

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который ознакомил собравшихся с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Никулин С.Н. предложил:

1) изменить организационно-правовую форму «Некоммерческое партнерство» СРО НП «ВЭК» на организационно-правовую форму «Ассоциация»;

2) утвердить новое наименование Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль»: полное наименование - Саморегулируемая ассоциация энергоаудиторов "ВолгаЭнергоКонтроль", сокращенное наименование – СРО «ВЭК».

3) утвердить новые наименования филиалов:

- Краснодарский филиал СРО «ВЭК»,

- Уфимский филиал СРО «ВЭК»,

- Саранский филиал СРО «ВЭК»,

- Пензенский филиал СРО «ВЭК».

Генеральный директор также сообщил, что в связи со сменой наименования СРО НП «ВЭК» необходимо заменить существующие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации до 31 декабря текущего года.

РЕШИЛИ:

7.1. Изменить организационно-правовую форму «Некоммерческое партнерство» СРО НП «ВЭК» на организационно-правовую форму «Ассоциация».

7.2. Утвердить новое наименование Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль»: полное наименование - **Саморегулируемая ассоциация энергоаудиторов "ВолгаЭнергоКонтроль"**, сокращенное наименование – СРО «ВЭК».

7.3. Утвердить новые наименования филиалов:

1) Краснодарский филиал СРО «ВЭК»,

2) Уфимский филиал СРО «ВЭК»,

3) Саранский филиал СРО «ВЭК»,

4) Пензенский филиал СРО «ВЭК».

7.4. В целях приведения Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», внести в Устав соответствующие изменения.

7.5. Заменить Свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования до 31 декабря текущего года.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Зиатдинова Ф.Г., который предложил утвердить новую редакцию Устава в связи с внесением изменений в Устав, приведением Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору Никулину С.Н. осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава в связи с внесением изменений в Устав, приведением Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору Никулину С.Н. осуществить необходимые мероприятия по регистрации Устава в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Никулина С.Н., который рассказал об изменениях в законодательстве РФ в области энергетических обследований, о новых требованиях по оформлению энергетических паспортов и о внесении соответствующих изменений в нормативные документы СРО НП «ВЭК».

РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору организовать внесение необходимых изменений в нормативные документы СРО (Руководящие указания, Стандарты и Правила) в течении мая – июля 2015г.

Результаты голосования: «За» - 35, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Ф.Г. Зиатдинов

Секретарь собрания

И.В. Горбунова