

ПРОТОКОЛ №7
заседания Президиума
СРО НП «ВЭК»

16.12.2011

г. Тольятти

Дата: 16 декабря 2011 г.

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

Время открытия заседания: 12-00 час.

Время закрытия заседания: 14-05 час.

Дата составления протокола: 16 декабря 2011г.

Всего членов Президиума – 5.

Зарегистрировано членов Президиума – 5.

Приглашены – 1.

Присутствовали члены Президиума:

Зиятдинов Ф.Г. (ООО «Катран»), Кузнецов М.Г. (ООО «Кристалл»), Равданович И.А. (ООО «Декларация»), Спиридонов Ю.В. (независимый член), Васильева Юлия Васильевна (независимый член).

Приглашенные:

Никулин С.Н. (СРО НП «ВЭК»)

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума, избрание председателя и секретаря заседания Президиума.
2. Открытие Филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» по Ульяновской области.
Докладчик - Генеральный директор Никулина С.Н.
3. Утверждение Положения о Филиале Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» по Ульяновской области.
4. Выборы директора Филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» по Ульяновской области.
Выступление Никулина С.Н.
5. Открытие в г. Казань Волжско-Камского филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
Докладчик - Никулин С.Н.
6. Утверждение Положения Волжско-Камского филиал Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
7. Выборы директора Волжско-Камского филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
Выступление Зиятдинова Ф.Г.
8. Утверждение вступительных и ежемесячных членских взносов в филиалах СРО НП «ВЭК». Докладчик - Никулин С.Н.
9. Прием Общества с ограниченной ответственностью «Систем-Сервис» в члены СРО НП «ВЭК».
10. Принятие решения о созыве 27 декабря 2011 г. очередного Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение повестки дня.

1. Слушали:

Спиридонова Юрия Владимировича, который предложил утвердить повестку дня заседания Президиума, избрать Председателем заседания Президиума - Зиятдинова Фарита Гасымовича, секретарем заседания Президиума – Никулина Сергея Николаевича.

Постановили:

Утвердить повестку дня Собрания Президиума, избрать Председателем Собрания - Зиятдинова Фарита Гасымовича, секретарем – Никулина Сергея Николаевича.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2. Слушали:

Никулина С.Н. – предложил открыть Филиал Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» по Ульяновской области (Филиал СРО НП «ВЭК»).

Постановили:

Открыть Филиал СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области. Местонахождение филиала: 432066, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.116, кв. 155.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Слушали:

Зиятдинова Ф.Г. – предложил утвердить Положение о Филиале Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» по Ульяновской области.

Постановили:

Утвердить Положение о Филиале Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» по Ульяновской области.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. Слушали:

Никулина С.Н. – предложил выбрать директором Филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области – Порожнякова Владимира Александровича.

Постановили:

Выбрать директором Филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области – Порожнякова Владимира Александровича.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. Слушали:

Никулина С.Н. – предложил открыть Волжско-Камский филиал Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль» (Волжско-Камский филиал СРО НП «ВЭК»).

Постановили:

Открыть Волжско-Камский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д.34, корп. 013, офис 213.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. Слушали:

Зиятдинова Ф.Г. – предложил утвердить Положение о Волжско-Камском филиале Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Постановили:

Утвердить Положение о Волжско-Камском филиале Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. Слушали:

Зиятдинова Ф.Г. – предложил выбрать директором Волжско-Камского филиала СРО НП «ВЭК» Аблатыпова Тимура Гаязовича.

Постановили:

Выбрать директором Волжско-Камского филиала СРО НП «ВЭК» Аблатыпова Тимура Гаязовича.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

8. Слушали:

Никулина С.Н., который предложил:

8.1. Утвердить размер ежемесячных членских взносов филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области и Волжско-Камскому филиалу СРО НП «ВЭК» в размере 4000 рублей.

8.2. Установить распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между центральной дирекцией и филиалами СРО НП «ВЭК» в следующей пропорции:

Филиал	Сумма на содержание центральной дирекции, руб.	Сумма на содержание филиала, руб.
По Ульяновской области	1000 (одна тысяча)	3000 (три тысячи)
По Волжско-Камскому филиалу	1000 (одна тысяча)	3000 (три тысячи)

8.3. Утвердить размер вступительных взносов филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области и Волжско-Камскому филиалу СРО НП «ВЭК» в размере 30 000 рублей.

8.4. Установить распределение вступительных взносов в размере 30 000 рублей, между центральной дирекцией и филиалами СРО НП «ВЭК» в следующем порядке:

30 000 руб. – на обеспечение текущей деятельности соответствующего филиала, подконтрольной которому является организация, уплатившая вступительный взнос;

Постановили:

8.1. Утвердить размер ежемесячных членских взносов филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области и Волжско-Камскому филиалу СРО НП «ВЭК» в размере 4000 рублей.

8.2. Установить распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между центральной дирекцией и филиалами СРО НП «ВЭК» в следующей пропорции:

Филиал	Сумма на содержание центральной дирекции, руб.	Сумма на содержание филиала, руб.
По Ульяновской области	1000 (одна тысяча)	3000 (три тысячи)
По Волжско-Камскому филиалу	1000 (одна тысяча)	3000 (три тысячи)

8.3. Утвердить размер вступительных взносов филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области и Волжско-Камскому филиалу СРО НП «ВЭК» в размере 30 000 рублей.

8.4. Установить распределение вступительных взносов в размере 30 000 рублей, между центральной дирекцией и филиалами СРО НП «ВЭК» в следующем порядке:

30 000 руб. – на обеспечение текущей деятельности соответствующего филиала, подконтрольной которому является организация, уплатившая вступительный взнос.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. Слушали:

Зиятдинова Ф.Г., который предложил принять в члены СРО НП «ВЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Систем-Сервис».

Постановили:

Принять в члены СРО НП «ВЭК» организацию ООО «Систем-Сервис».

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

10. Слушали:

Зиятдинова Ф.Г., который предложил созвать очередное Общее собрание СРО НП «ВЭК» 27 декабря 2011г. со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета Исполнительного органа Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности в 2011г.
Докладчик: Генеральный директор СРО НП «ВЭК» Никулин С.Н.
2. Утверждение сметы расходов на 2012г. СРО НП «ВЭК».
3. Открытие филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области.
4. Утверждение Положения о филиале СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области.
5. Выборы директора филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области.
6. Открытие Волжско-Камского филиала СРО НП «ВЭК».
7. Утверждение Положения о Волжско-Камском филиале СРО НП «ВЭК» .
8. Выборы директора Волжско-Камского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Казани.
9. Внесение изменений в Устав.
10. Утверждение новой редакции Устава Партнерства СРО НП «ВЭК».
11. Утвердить размер членских и вступительных взносов филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области и Волжско-Камскому филиалу СРО НП «ВЭК» в г. Казани.
12. Избрание новых членов Президиума.

Постановили:

Созвать очередное Общее собрание СРО НП «ВЭК» 27 декабря 2011г. Утвердить данную повестку дня.

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

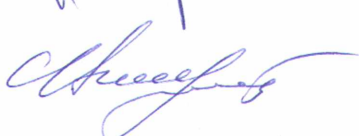
Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель Собрания Президиума



Ф. Г. Зиятдинов

Секретарь заседания Президиума



С. Н. Никулин