

ПРОТОКОЛ

16.10.2012

№ 17

г. Тольятти Самарской обл.

Заседания Президиума

Председатель – Зиатдинов Фарит Гасымович.

Секретарь – Никулин Сергей Николаевич.

Присутствовали: Васильева Ю.В., Кузнецов М.Г., Равданович И.А., Спиридонов Ю.В.

Приглашенные: Генеральный директор СРО НП «ВЭК» Никулин С.Н.

Повестка дня:

1. О закрытие филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области.
2. О закрытие Волжско-Камского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Казани.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Партнерства.
4. Принятие решения о созыве 9 ноября 2012 г. Внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

1. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который предложил закрыть филиал СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области, местонахождение филиала: 432066, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.116, кв. 155, в связи с тем, что фактическая деятельность филиалом не ведется, а так же поручить руководителю административной группы Партнерства подготовить соответствующие изменения в Устав СРО НП «ВЭК» связанные с закрытием филиала для их последующего утверждения Общим собранием членов СРО НП «ВЭК».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Закрыть филиал СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области.
- 1.2. Поручить руководителю административной группы Партнерства подготовить изменения в Устав СРО НП «ВЭК», связанные с закрытием филиала для их последующего утверждения Общим собранием членов СРО НП «ВЭК».

2. СЛУШАЛИ:

Никулина С.Н., который предложил закрыть Волжско-Камский филиал Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль», местонахождение филиала: 420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д.34, корп. 013, офис 213, в связи с тем, что фактическая деятельность филиалом не ведется, а так же поручить руководителю административной группы Партнерства подготовить соответствующие изменения в Устав СРО НП «ВЭК» связанные с закрытием филиала для их последующего утверждения Общим собранием членов СРО НП «ВЭК».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 2.1. Закрыть Волжско-Камский филиал Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
- 2.2. Поручить руководителю административной группы Партнерства подготовить изменения в Устав СРО НП «ВЭК», связанные с закрытием филиала для их последующего утверждения Общим собранием членов СРО НП «ВЭК».

3. СЛУШАЛИ:

Спиридонова Ю.В., который предложил, в связи с закрытием филиалов досрочно прекратить полномочия членов Президиума Партнерства: Порожнякова Владимира Александровича, Порожнякова Сергея Владимировича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Президиума Партнерства: Порожнякова Владимира Александровича, Порожнякова Сергея Владимировича.

4. СЛУШАЛИ:

Зиатдинова Ф.Г. – предложил: созвать Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 9 ноября 2012 г., утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Провести Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 9 ноября 2012 г.

4.2. Определить:

- вид Общего собрания: внеочередное
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства: очная;
- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, д.9А, оф.8;
- время начала регистрации членов партнерства: 13-00 час;
- время окончания регистрации членов Партнерства: 13-30 час;
- дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: 5 ноября 2012;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Партнерств: новая редакция Устава СРО НП «ВЭК».
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

4.3. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. О закрытие филиала СРО НП «ВЭК» по Ульяновской области.
2. О закрытие Волжско-Камского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Казани.
3. О внесении изменений в Устав.
4. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВЭК».
5. О досрочном прекращение полномочий членов Президиума Партнерства: Порожнякова В.А., Порожнякова С.В.
6. Разное.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель

Ф. Г. Зиатдинов

Секретарь

С. Н. Никулин