

ПРОТОКОЛ № 06
заседания Президиума
СРО НП «ВЭК»

01.06.2012

г. Тольятти

Дата: 01 июня 2012 г.

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

Время открытия заседания: 11-00 час. Время закрытия заседания: 12-30 час.

Дата составления протокола: 01 июня 2012г.

Всего членов Президиума – 8.

Зарегистрировано членов Президиума – 5. Приглашены – 1.

Кворум имеется.

Присутствовали члены Президиума:

Зиатдинов Ф.Г. (директор ООО «Катран», Председатель президиума СРО НП «ВЭК»),
Кузнецов М.Г. (директор ООО «Кристал»), Равданович И.А. (директор ООО «Декларация»),
Спиридонов Ю.В. (независимый член), Васильева Ю.В. (независимый член).

Приглашенные:

Никулин С.Н. (генеральный директор СРО НП «ВЭК»).

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня заседания Президиума, избрание председателя и секретаря заседания Президиума.
2. Принятие решения о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельств о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования юридическим лицам: ООО «Бизнес-Энерго» (г.Тольятти), ООО «СтройПодряд» (г.Елабуга).
3. Установление размера вступительного взноса для ООО «СтройПодряд» (г.Елабуга).
4. Установление размера вступительного взноса для юридических лиц, вышедших из состава членов других СРО энергоаудиторов, имеющих погашенный допуск на проведение энергетических обследований (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования) и вступающих в СРО НП «ВЭК»;
5. Открытие в г. Уфа Южно-Уральского филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
Докладчик - Никулин С.Н.
6. Утверждение Положения Южно-Уральского филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
7. Выборы директора Южно-Уральского филиала Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».
Выступление Зиатдинова Ф.Г.
8. Утверждение вступительных и ежемесячных членских взносов в Южно-Уральском филиале СРО НП «ВЭК». Докладчик - Никулин С.Н.
9. Принятие решения о созыве 29 июня 2012 г. Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

1. Слушали:

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

Постановили:

Утвердить повестку дня заседания Президиума, избрать председателем - Зиатдинова Фарита Гасымовича, секретарем – Никулина Сергея Николаевича.

*Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.*

2. Слушали:

Зиатдинова Ф.Г.- предложил принять в члены Партнерства и выдать свидетельства членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования ООО «Бизнес-Энерго», ООО «СтройПодряд».

Постановили:

2.1. Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Энерго» (г.Тольятти);

2.2. Принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» (г.Елабуга).

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

Решение принято единогласно.

3. Слушали:

Никулина С.Н.- предложил установить вступительный взнос для ООО «СтройПодряд» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Постановили:

Установить вступительный взнос для ООО «СтройПодряд» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

4. Слушали:

Никулина С.Н.- предложил установить вступительный взнос для юридических лиц, вышедших из состава членов других СРО энергоаудиторов, имеющих погашенный допуск (свидетельство) на проведение энергетических обследований и вступающих в СРО НП «ВЭК», в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Постановили:

Установить вступительный взнос для юридических лиц, вышедших из состава членов других СРО энергоаудиторов, имеющих погашенный допуск на проведение энергетических обследований (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования) и вступающих в СРО НП «ВЭК», в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

Решение принято единогласно.

5. Слушали:

Никулина С.Н. - предложил открыть Южно-Уральский филиал СРО НП «ВЭК».

Постановили:

Открыть Южно-Уральский филиал СРО НП «ВЭК». Местонахождение филиала: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Акназарова, 25.

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

Решение принято единогласно.

6. Слушали:

Зиатдинова Ф.Г.- предложил утвердить Положение о Южно-Уральском филиале Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль».

Постановили:

Утвердить Положение о Южно-Уральском 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 Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК» Закирова Рамиля Шамсиахметовича.

Постановили:

Выбрать директором Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК» Закирова Рамиля Шамсиахметовича

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

8. Слушали:

Никулина С.Н.- предложил:

8.1. Утвердить размер ежемесячных членских взносов Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК» в размере 4000 рублей.

8.2. Установить распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между головной организацией и филиалом СРО НП «ВЭК» в следующей пропорции:

Сумма на содержание головной организации, руб.	1000 (одна тысяча)
Сумма на содержание филиала, руб.	3000 (три тысячи)

8.3. Утвердить размер вступительных взносов Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК» в размере 30 000 рублей.

8.4. Установить распределение вступительного взноса между головной организацией и филиалом в следующем порядке: 30 000 рублей – на обеспечение текущей деятельности филиала.

Постановили:

8.1. Утвердить размер ежемесячных членских взносов Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК» в размере 4000 рублей.

8.2. Установить распределение регулярного (ежемесячного) членского взноса между головной организацией и филиалом СРО НП «ВЭК» в следующей пропорции:

Сумма на содержание головной организации, руб.	1000 (одна тысяча)
Сумма на содержание филиала, руб.	3000 (три тысячи)

8.3. Утвердить размер вступительных взносов Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК» в размере 30 000 рублей.

8.4. Установить распределение вступительного взноса между головной организацией и филиалом в следующем порядке: 30 000 рублей – на обеспечение текущей деятельности филиала.

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

9. Слушали:

Зиятдинова Ф.Г. – предложил:

1) Создать очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 29 июля 2012г..

2) Определить:

- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул.Тополиная, д.9А, оф.8, время проведения: 14-00 час;

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое.

3) Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:

1.	Вступительное слово генерального директора Партнерства - Никулина С.Н.
2.	Открытие Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК». Докладчик - Генеральный директор Никулина С.Н.
3.	Утверждение Положения о Южно-Уральском филиале СРО НП «ВЭК».
4.	Выборы директора Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК». Выступление Генерального директора СРО НП «ВЭК» Никулина С.Н.
5.	Внесение изменений в Устав СРО НП «ВЭК» .
6.	Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВЭК».
7.	Утверждение размера членских и вступительных взносов Южно-Уральского филиала СРО НП «ВЭК».
8.	Прекращение полномочий членов Президиума.
9.	Избрание новых членов Президиума.

Постановили:

1) Созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 29 июля 2012г..

2) Определить:

- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул.Тополиная, д.9А, оф.8;

- время проведения: 14-00 час;

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

3) Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания.

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

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель заседания Президиума

Ф. Г. Зиатдинов

Секретарь заседания Президиума

С. Н. Никулин