

ПРОТОКОЛ

17.09.2013

№ 13

г. Тольятти Самарской обл.

Заседания Президиума

Председатель – Зиятдинов Фарит Гасымович.

Секретарь – Горбунова Инна Викторовна.

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

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

Кворум: имеется.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства Никулина С.Н..
2. Об избрании Генерального директора СРО НП «ВЭК».
3. Об утверждении штатного расписания Партнерства.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Партнерства Васильевой Ю.В.
5. Об избрании члена Президиума Партнерства.
6. Принятие решения о созыве 26 сентября 2013 г. внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

1. Слушали: Президента Партнерства Зиятдинова Ф.Г., который предложил, в связи со сменой основного места работы и на основании личного заявления уволить с 30 сентября 2013г. Никулина С.Н. с должности Генерального директора СРО НП «ВЭК».

Постановили: Рекомендовать Общему собранию Партнерства досрочно прекратить полномочия Генерального директора СРО НП «ВЭК» Никулина С.Н.

2. Слушали: Зиятдинова Ф.Г., который предложил рекомендовать Общему собранию Партнерства вновь избрать на должность Генерального директора партнерства Никулина С.Н. сроком на два года с 01.10.2013г. Несмотря на то, что Никулин С.Н. будет работать в Партнерстве по совместительству, Зиятдинов Ф.Г. считает, что это условие не мешает ему успешно руководить организацией благодаря высокой квалификации, большому опыту и организаторским способностям.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию Партнерства избрать Никулина С.Н. Генеральным директором СРО НП «ВЭК» по совместительству сроком на два года: с 01.10.2013 по 01.10.2015.

3. Слушали: Равдановича И.А., который предложил внести изменения в штатное расписание в части должностных окладов. Утвердить новое штатное расписание.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию Партнерства внести изменения в штатное расписание в части должностных окладов и утвердить новое штатное расписание.

4. Слушали: Спиридонова Ю.В., который предложил, на основании личного заявления досрочно прекратить полномочия члена Президиума Партнерства Васильевой Ю.В.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию Партнерства досрочно прекратить полномочия члена Президиума Партнерства Васильевой Ю.В.

5. Слушали: Спиридонова Ю.В., который предложил избрать независимым членом Президиума Партнерства Валову Полину Александровну.

Постановили: Рекомендовать Общему собранию Партнерства избрать независимым членом Президиума Партнерства Валову П.А.

6. Слушали: Зиятдинова Ф.Г., который предложил, руководствуясь пп.4.2.3., 4.3.4., 4.6. Устава СРО НП «ВЭК», созвать внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 26 сентября 2013г. и утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания.

Постановили:

5.1. Провести внеочередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 26 сентября 2013 г.

5.2. Определить:

- вид Общего собрания: внеочередное;
- форма проведения внеочередного 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: 24 сентября 2013г.;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

5.3. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1.	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства Никулина С.Н..
2.	Об избрании Генерального директора СРО НП «ВЭК».
3.	Об утверждении штатного расписания Партнерства
4.	О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Партнерства Васильевой Ю.В.
5.	Об избрании нового члена Президиума Партнерства.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель

Ф. Г. Зиятдинов

Секретарь

И.В. Горбунова