

ПРОТОКОЛ

17.03.2014

№ 06

Самарская обл., Тольятти г.

Заседания Президиума

Председатель – Зиатдинов Фарит Гасымович.

Секретарь – Никулин Сергей Николаевич.

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

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

Кворум 100%.

Повестка дня:

1. Утверждение Положений филиалов СРО НП ВЭК.
2. Избрание новых членов Президиума Партнерства.
3. Принятие решения о созыве 28 марта 2014 г. Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

1. Слушали: Зиатдинова Ф.Г., который предложил утвердить Положения о филиалах:

- 1) Положение о Краснодарском филиале СРО НП «ВЭК»,
- 2) Положение об Уфимском филиале СРО НП «ВЭК»,
- 3) Положение о филиале «Синергия» СРО НП «ВЭК»,
- 4) Положение о Саранском филиале СРО НП «ВЭК»,
- 5) Положение о Пензенском филиале СРО НП «ВЭК».

Постановили: утвердить Положения о следующих филиалах СРО НП «ВЭК»:

- 1) Положение о Краснодарском филиале СРО НП «ВЭК»,
- 2) Положение об Уфимском филиале СРО НП «ВЭК»,
- 3) Положение о филиале «Синергия» СРО НП «ВЭК»,
- 4) Положение о Саранском филиале СРО НП «ВЭК»,
- 5) Положение о Пензенском филиале СРО НП «ВЭК».

2. Слушали: Зиатдинова Ф.Г., который предложил в связи с открытием филиалов, избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих членов: Григигяна Алика Меркелесовича (от Краснодарского филиала), Ходжаеву Раису Бамбагнуровну (от Уфимского филиала), Бегалова Владимира Анатольевича (от филиала «Синергия»), Гришина Виктора Герасимовича (от Саранского филиала).

Постановили: Избрать в Президиум СРО НП «ВЭК» следующих членов: Григигяна Алика Меркелесовича, Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, Бегалова Владимира Анатольевича, Гришина Виктора Герасимовича

3. Слушали: Зиатдинова Ф.Г., который предложил, руководствуясь пп.4.2.3., 4.3.4., 4.6. Устава СРО НП «ВЭК», созвать очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 28 марта 2014г. и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания.

Постановили:

3.1. Провести очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» 28 марта 2014 г.

3.2. Определить:

- вид Общего собрания: очередное;
- форма проведения Общего собрания членов Партнерства: очная;
- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, д.9А, оф.8;
- время начала регистрации членов партнерства: 13-30 час;
- время окончания регистрации членов Партнерства: 14-00 час;

- дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: 27 марта 2014г.;

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

3.3. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета исполнительного органа саморегулируемой организации Генерального директора СРО НП «ВЭК» за 2013 год.
2. Открытие Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Краснодар.
 - 2.1. Утверждение Положения о Краснодарском филиале СРО НП «ВЭК».
 - 2.2. Выборы директора Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».
 - 2.3. Выборы вице-президента Краснодарского филиала СРО НП «ВЭК».
3. Открытие Уфимского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Уфа.
 - 3.1. Утверждение Положения об Уфимском филиале СРО НП «ВЭК».
 - 3.2. Выборы директора Уфимского филиала СРО НП «ВЭК».
 - 3.3. Выборы вице-президента Уфимского филиала СРО НП «ВЭК».
4. Открытие филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК» в г. Екатеринбург.
 - 4.1. Утверждение Положения о филиале «Синергия» СРО НП «ВЭК».
 - 4.2. Выборы директора филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК».
 - 4.3. Выборы вице-президента филиала «Синергия» СРО НП «ВЭК».
5. Открытие Саранского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Саранск.
 - 5.1. Утверждение Положения о Саранском филиале СРО НП «ВЭК».
 - 5.2. Выборы директора Саранского филиала СРО НП «ВЭК».
 - 5.3. Выборы вице-президента Саранского филиала СРО НП «ВЭК».
6. Открытие Пензенского филиала СРО НП «ВЭК» в г. Пенза.
 - 6.1. Утверждение Положения о Пензенском филиале СРО НП «ВЭК».
 - 6.2. Выборы директора Пензенского филиала СРО НП «ВЭК».
7. Внесение изменений в Устав.
8. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВЭК».
9. Избрание новых членов Президиума.
10. Утверждение размера ежемесячных членских взносов в головной организации СРО НП «ВЭК» (г.Тольятти) с 01 апреля 2014г.
11. Утверждение Отчета об исполнении сметы расходов и доходов СРО НП «ВЭК» за 2013 год.
12. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО НП «ВЭК» на 2014 год.
13. Утверждение Отчета ревизионной комиссии СРО НП «ВЭК» за 2013г.

По всем вопросам решения приняты единогласно.

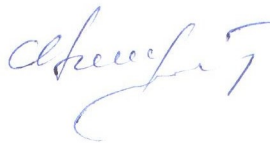
Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель



Ф. Г. Зиатдинов

Секретарь



С. Н. Никулин