

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«ВолгаЭнергоКонтроль»
(СРО НП «ВЭК»)

ПРОТОКОЛ

31.03.2015

№ 10

Самарская обл., Тольятти г.

Заседания Президиума

Присутствовали:

1. Зиятдинов Ф.Г. (Президент СРО НП «ВЭК», г.Тольятти),
2. Кузнецов М.Г. (ООО «Кристалл», г.Тольятти),
3. Гришин В.Г. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г.Саранск),
4. Григигян А.М. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г.Краснодар),
5. Ходжаева Р.Б. (Вице-президент СРО НП «ВЭК», г.Уфа),
6. Спиридонов Ю.В. (независимый член, г.Тольятти).

Приглашенные:

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

Кворум имеется (6 из 8 членов Президиума).

Заседание проводится в формате видеоконференции.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня, избрание председательствующего и секретаря заседания Президиума.
2. Принятие решения о созыве 22 апреля 2015 г. Общего собрания членов СРО НП «ВЭК» и утверждение предварительной повестки дня.

По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня Президиума Партнёрства, избрать председательствующим – Зиятдинова Фарита Гасымовича, секретарем – Никулина Сергея Николаевича.

Постановили: Избрать председательствующим Зиятдинова Ф.Г., секретарем Никулина С.Н.

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня слушали Зиятдинова 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» 22 апреля 2015г. и утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания.

Постановили:

- 2.1. Провести очередное Общее собрание членов СРО НП «ВЭК» **22 апреля 2015 г.** в 13-30 час (мск).
- 2.2. Определить:
 - вид Общего собрания: очередное;

- форма проведения Общего собрания членов Партнерства: очная (формат видеоконференции);
- место проведения: Самарская обл., г.Тольятти, ул. Тополиная, д.9А, оф.8;
- время начала регистрации членов партнерства: 13-15 час (мск);
- время окончания регистрации членов Партнерства: 13-30 час (мск);
- дата окончания приема предложений членов Партнерства по повестке дня Общего собрания: 20.04.2015г.;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое.

2.3. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение Отчёта исполнительного органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
2. Утверждение Отчета коллегиального органа Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
4. Утверждение Отчета об исполнении сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «ВолгаЭнергоКонтроль» за 2014 год.
5. Закрытие филиала «Синергия» в г. Екатеринбург.
6. Внесение изменений в Устав.
7. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВЭК».

Голосование: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Все вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание закрыто.

Председатель

Ф. Г. Зиятдинов

Секретарь

С. Н. Никулин