Протокол №1
общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства
«Объединение Строителей Подмосковья»

Дата проведения собрания: «23» июля 2009 г.
Место проведения собрания: Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1.
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие учредителей
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование

Время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 15 минут.
Собрание открыто – 15 часов 20 минут.

Зарегистрированы участники собрания:

№	Наименование организации – учредителя	ОГРН, ИНН/КПП	Ф.И.О., должность, полномочия представителя
1.	ЗАО «ГАЗСТРОЙ»	ОГРН 1035002000351 ИНН 5009008540 КПП 500901001	Генеральный директор Крымский Дмитрий Борисович, Устав
2.	ООО «Газстроймонтаж»	ОГРН 1045002451537 ИНН 5012026436 КПП 501201001	Генеральный директор Кузина Ольга Владимировна, Устав
3.	ООО «ГАЗ»	ОГРН 102505924965 ИНН 5045001571 КПП 504501001	Заместитель Генерального директора Манухин Алексей Витальевич, Доверенность номер в реестре 7513 от 23.10.07
4.	ООО «УИР-701»	ОГРН 1025004062313 ИНН 5032046688 КПП 503201001	Генеральный директор Горовой Владимир Евгеньевич, Устав
5.	ЗАО «ГАЗСТРОЙ-89»	ОГРН 1025000930129 ИНН 5005019798 КПП 500501001	Генеральный директор Степанов Александр Сергеевич, Устав

Председатель собрания: Крымский Д.Б.
Секретарь собрания: Кузина О.В.

Повестка дня:
1. Учреждение Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».
2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».
3. Образование исполнительного органа Некоммерческого партнерства.
4. Образование постоянно-действующего органа управления партнерства – Совета Партнерства, избрание членов Совета.
5. Утверждение эскиза печати Некоммерческого партнерства.
6. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства.
7. О расходах по созданию Некоммерческого партнерства и размере вступительного взноса.

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Учреждение Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Выступил Генеральный директор ООО «Газстроймонтаж» Кузина О.В., который предложил учредить Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей Подмосковья».

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:

Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей Подмосковья» с местонахождением по адресу: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Станционная, д.16.

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Выступил Заместитель Генерального директора ООО «ГАЗ» Манухин А.В., который предложил утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:
Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Образование исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья».

Выступил Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ» Крымский Д.Б., который предложил образовать единоличный исполнительный орган Некоммерческого партнерства - Директор Партнерства.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:
3.1. Образовать единоличный исполнительный орган – Директор Партнерства.
3.2. На должность Директора Партнерства назначить – **Чугина Сергея Владимировича** (паспорт 4507 092163, выдан ОВД района Бирюлево Восточное УВД ЮАО города Москвы 14.11.2003г., код подразделения 772-067).
3.3. Поручить учредителю Партнерства – ООО «Газстроймонтаж» от имени Партнерства после его государственной регистрации в качестве юридического лица, заключить с Чугиным С.В. трудовой договор.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Образование постоянно-действующего органа управления партнерства – Совета Партнерства, избрание членов Совета».

Выступил Генеральный директор ООО «УИР-701» Горовой В.Е., который предложил сформировать постоянно-действующий коллегиальный орган управления партнерства – Совет из представителей учредителей, общей численностью из пяти членов.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:
4.1. Образовать постоянно-действующий коллегиальный орган управления – Совет партнерства из представителей учредителей Партнерства, общей численностью из пяти членов.
4.2. Избрать в члены Совета Партнерства следующих представителей учредителей Партнерства (согласие кандидатов получено):
Председатель Совета – представитель ООО «Газстроймонтаж» - Генеральный директор **Кузина Ольга Владимировна** (07.11.1978 года рождения, паспорт 29 07 232955, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Малоярославецком районе 26.10.2007 г., код подразделения 400-017, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д.21, кв.63).
Члены Совета:
Представитель ЗАО «ГАЗСТРОЙ» - Генеральный директор **Крымский Дмитрий Борисович** (13.08.1967 года рождения, паспорт 45 03 № 185546, выдан ОВД Марьинский парк гор. Москвы 10.06.2002г., зарегистрирован по адресу: г. Москва ул. Люблинская, д. 163/1 кв. 61);

Представитель ООО «ГАЗ» - Заместитель Генерального директора **Манухин Алексей Витальевич** (20.02.1980 года рождения, паспорт 46 01 № 719106, выдан Ступинским ОВД Московской области 14.06.2001г., зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 51 кв.21);
Представитель ООО «УИР-701» - Генеральный директор **Горовой Владимир Евгеньевич** (16.12.1968 года рождения, паспорт 46 06 № 882810, выдан ОВД г. Одинцово-10 Московской области 02.12.2005г., зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Одинцово-10, ул. Заозёрная, д. 19 кв. 34);
Представитель ЗАО «ГАЗСТРОЙ-89» - Генеральный директор **Степанов Александр Сергеевич** (05.08.1956 года рождения, паспорт 4608 087724, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области в Воскресенском районе 22.05.08, зарегистрирован по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Октябрьская, д.11, кв.45).
4.3. Срок полномочий Председателя Совета установить - 2 (Два) года.
Срок полномочий Членов Совета – до принятия решения общим собранием членов Партнерства о прекращении полномочий Совета или отдельных его членов.
4.4. Установить, что после получения Партнерством статуса саморегулируемой организации, по решению общего собрания членов Партнерства в Совет Партнерства будут включены независимые члены в соответствии с требованиями Устава Партнерства.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение эскиза печати Некоммерческого партнерства».

Выступил Заместитель Генерального директора ООО «ГАЗ» Манухин А.В., который предложил утвердить эскиз печати Некоммерческого партнерства.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:
5.1.Утвердить эскиз печати Некоммерческого партнерства.
5.2. Поручить изготовление печати партнерства - Генеральному директора ООО «Газстроймонтаж» Кузиной Ольге Владимировне.

6. По шестому вопросу повестки дня: «О государственной регистрации Некоммерческого партнерства».

Выступил Генеральный директор ООО «УИР-701» Горовой В.Е., который предложил поручить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц – Генеральному директору ООО «Газстроймонтаж» Кузиной Ольге Владимировне.

Голосовали:
За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:
Государственную регистрацию Некоммерческого партнерства в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, поручить руководителю организации-учредителя - Генеральному директора ООО «Газстроймонтаж» **Кузиной Ольге Владимировне** (07.11.1978 года рождения, паспорт 29 07 232955, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Малоярославецком районе 26.10.2007 г., код подразделения 400-017, зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д.21, кв.63).

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О расходах по созданию Некоммерческого партнерства и размере вступительного взноса».

Выступил Генеральный директор ООО «Газстроймонтаж» Кузина О.В., который предложил установить размер расходов по созданию Партнерства в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей с каждого учредителя.

Голосовали:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решили:

7.1. Установить размер расходов, которые несут учредители Некоммерческого партнерства, в связи с его созданием - в сумме 100 000 (Сто тысяч рублей) рублей с каждого учредителя.

7.2. Поручить учредителю Некоммерческого партнерства – ООО «Газстроймонтаж» от имени остальных учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение Строителей Подмосковья» осуществить действия и нести за счет средств, перечисленных учредителями Партнерства, расходы по созданию Партнерства.

7.3. Учредителям в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Протокола перечислить на расчетный счет ООО «Газстроймонтаж» сумму расходов по созданию партнерства по следующим реквизитам:

ООО «Газстроймонтаж»
ИНН/КПП 5012026436/501201001
р/с 40702810922000004184 в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г. Москва
к/с 30101810500000000976
БИК 044525976

7.4. Установить размер вступительного взноса - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Вступительный взнос должен быть перечислен учредителями Партнерства на расчетный счет Партнерства в течение десяти рабочих дней с даты государственной регистрации Партнерства в качестве юридического лица и открытия расчетного счета Партнерства.

Директору Партнерства незамедлительно после открытия расчетного счета Партнерства предоставить учредителям реквизиты счета для перечисления вступительного взноса.

Собрание закрыто: 16 часов 50 минут.
Протокол изготовлен «23» июля 2009 г.

Председатель собрания _____ /Крымский Д.Б. /

Секретарь собрания _____ /Кузина О.В./

Учредители:

От имени и за ЗАО «ГАЗСТРОЙ» Генеральный директор

_____ /Д.Б. Крымский/

От имени и за ООО «Газстроймонтаж» Генеральный директор

_____ /О.В. Кузина/

От имени и за ООО «ГАЗ» Заместитель Генерального директора

_____ /А.В. Манухин/

От имени и за ООО «УИР-701» Генеральный директор

_____ /В.Е. Горовой/

От имени и за ЗАО «ГАЗСТРОЙ-89» Генеральный директор

_____ /А.С. Степанов/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатями и подписями 4 листа

Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ» _____/Д.Б. Крымский/	Генеральный директор ООО «Газстроймонтаж» _____/О.В. Кузина/
Зам. Генерального директора ООО «ГАЗ» _____/А.В. Манухин/	Генеральный директор ООО «УИР-701» _____/В.Е. Горовой/
Генеральный директор ЗАО «ГАЗСТРОЙ-89» _____/А.С. Степанов/	