

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Консолидация строителей»

Дата проведения: «03» марта 2009 г.
Место проведения: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 49
Время начала: 10 часов 00 минут
Время окончания: 11 часов 30 минут

Присутствовали учредители:

1. ЗАО СК «Развитие», в лице Директора Болкунова С.Н.
2. ОАО «ЛСК-Термостепс», в лице Генерального директора Демина А.А.
3. ЗАО «СМУ-5», в лице Директора Баширова А.Б.
4. ООО «Фирма «СТРИНК», в лице Генерального директора Кошелева В.П.

Приглашены:

Леонов Б.Ф.

Красавцева Н.Г. – секретарь собрания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя собрания.
2. О создании Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
4. Об определении количественного состава Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
5. Об избрании Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
6. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
7. Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
8. Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
9. Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».
10. Об определении порядка внесения учредителями вступительного и первого членского взноса.

ВОПРОС №1:

Об избрании Председателя собрания.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1.1. Избрать Председателем собрания Болкунова Сергея Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 1.1. Избрать Председателем собрания Болкунова Сергея Николаевича.

ВОПРОС №2:

О создании Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Создать Некоммерческое партнерство «Консолидация строителей».
- 2.2. Поручить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» Директору ЗАО «СК «Развитие» Болкунову Сергею Николаевичу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Создать Некоммерческое партнерство «Консолидация строителей».
- 2.2. Поручить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» Директору ЗАО «СК «Развитие» Болкунову Сергею Николаевичу.

ВОПРОС №3:

Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 3.1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 3.1. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №4:

Об определении численного состава Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 4.1. Определить, что количественный состав Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» составляет 6 членов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 4.1. Определить, что количественный состав Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» составляет 6 членов.

ВОПРОС №5:

Об избрании Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 5.1. Избрать Правление Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в следующем составе:
- Болкунов Сергей Николаевич
 - Демин Александр Алексеевич
 - Баширов Ахмед Баширович
 - Кошелев Владимир Пантелеевич
 - Болдинов Дмитрий Сергеевич
 - Крупенин Иван Петрович

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 5.1. Избрать Правление Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в следующем составе:
- Болкунов Сергей Николаевич
 - Демин Александр Алексеевич
 - Баширов Ахмед Баширович
 - Кошелев Владимир Пантелеевич
 - Болдинов Дмитрий Сергеевич
 - Крупенин Иван Петрович

ВОПРОС №6:

Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 6.1. Избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» Болкунова Сергея Николаевича (паспорт 46 03 №961603, выдан 28.11.2002 г. Лыткаринским ОВД Московской области; зарегистрирован по адресу: г. Москва, улица Генерала Кузнецова, д.18, корп. 2, кв. 406) сроком на 2 года с 03 марта 2009 года по 03 марта 2011 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 6.1. Избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» Болкунова Сергея Николаевича (паспорт 46 03 №961603, выдан 28.11.2002 г. Лыткаринским ОВД Московской области; зарегистрирован по адресу: г. Москва, улица Генерала Кузнецова, д.18, корп. 2, кв. 406) сроком на 2 года с 03 марта 2009 года по 03 марта 2011 года.

ВОПРОС №7:

Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 7.1. Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» Леонова Бориса Федоровича (паспорт 45 01 №072864, выдан 22.11.2001г. паспортным столом №1 ОВД района «Вешняки» гор. Москвы; зарегистрирован по адресу: 111402, г. Москва, ул. Аллея Жемчуговой, д. 5, корп. 4, кв. 84) сроком на 3 года с 03 марта 2009 года по 03 марта 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 7.1. Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» Леонова Бориса Федоровича (паспорт 45 01 №072864, выдан 22.11.2001г. паспортным столом №1 ОВД района «Вешняки» гор. Москвы; зарегистрирован по адресу: 111402, г. Москва, ул. Аллея Жемчуговой, д. 5, корп. 4, кв. 84) сроком на 3 года с 03 марта 2009 года по 03 марта 2012 года.

ВОПРОС №8:

Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 8.1. Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в следующем составе:
- Макарова Нина Сергеевна
 - Красавцева Наталия Георгиевна
 - Ланкина Наталья Семеновна

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 8.1. Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в следующем составе:
- Макарова Нина Сергеевна
 - Красавцева Наталия Георгиевна
 - Ланкина Наталья Семеновна

ВОПРОС №9:

Об утверждении внутренних документов Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 9.1. Утвердить внутренние документы:
- 9.1.1. Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу;

- 9.1.2. Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу;
- 9.1.3. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 9.1. Утвердить внутренние документы:
- 9.1.1. Положение о Президенте Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу;
- 9.1.2. Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу;
- 9.1.3. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Консолидация строителей» в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.

ВОПРОС №10:

Об определении порядка внесения учредителями вступительного и первого членского взноса.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 10.1. Определить, что учредители Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» вносят вступительный и первый членский взнос безналичным перечислением денежных средств в течение 7 (семи) дней после государственной регистрации в установленном порядке и открытия расчетного счета Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

- 10.1. Определить, что учредители Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей» вносят вступительный и первый членский взнос безналичным перечислением денежных средств в течение 7 (семи) дней после государственной регистрации в установленном порядке и открытия расчетного счета Некоммерческого партнерства «Консолидация строителей».

Председатель собрания



С.Н. Болкунов

Секретарь собрания



Н.Г. Красавцева