

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии»

Дата проведения собрания – 22 апреля 2009 г.

Место проведения собрания – РФ, Чувашская Республика, город Чебоксары, Марпосадское шоссе, дом 38, зал заседаний ОАО «Инкост»

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие участников

Форма голосования по 1-10, 13-17 вопросам повестки дня – открытое

Форма голосования по 11 и 12 вопросам повестки дня – тайное (путем заполнения бюллетеней)

Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут.

Собрание открыто – 15 часов 00 минут.

Зарегистрировано участников:

1. ООО "СУ-Инкост", г. Чебоксары, Марпосадское ш., д. 38, представитель по доверенности Скосырский В.И.
2. ОАО "Иско-Ч", г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, генеральный директор Грищенко Алексей Алексеевич
3. ООО "Бестраншейные технологии", г. Чебоксары, Машиностроительный проезд, д. 13, учредитель Лисин Николай Анатольевич.
4. ЗАО "ПСФ Телефонстрой", г. Чебоксары, Машиностроительный проезд, д. 13, генеральный директор Лисин Николай Анатольевич.
5. ООО "Отделфинстрой", г. Чебоксары, Московский пр-т., д. 17, стр. 1, директор Черкунов Александр Сергеевич.
6. ООО "Фирма "Старко", г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 22, генеральный директор Александров Андрей Спиридонович.
7. ООО "Монолитстрой", г. Чебоксары, Машиностроительный пр., 17 а, генеральный директор Палькин Алексей Михайлович.
8. ООО "ГК Термотехника", г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31, генеральный директор Степанов Олег Константинович.
9. ООО "СУ-20", г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, представитель по доверенности Плешаков Николай Алексеевич.
10. ООО "Санрем-М", г. Чебоксары, ул. Шевченко, д. 1/1, директор Федоров Валерий Николаевич.
11. ООО "СФ "Комплекс", ул. М. Сеспеля, д. 8, директор Гордеев Валерий Николаевич.
12. ОАО "ЧЗСМ", г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д. 80а, генеральный директор Иванов Юрий Иванович.
13. ООО "Меридианстрой", г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 48, директор Трифонов Дмитрий Михайлович.

Приглашенные:

1. Янковский Михаил Вячеславович – заместитель министра градостроительства и общественной инфраструктуры ЧР;
 2. Разумов Александр Валерьянович – исполнительный директор ОР «Союз строителей Чувашии»;
 3. Никитин Андрей Иванович – начальник отдела автоматизации ОАО «Инкост»;
 4. Астраханцева Татьяна Сергеевна – юрист-консульт ОАО «Инкост».
- Всего зарегистрировано 13 участников, обладающих тринадцатью голосами.
 Полномочия участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об учреждении некоммерческого партнерства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство.
3. О форме голосования по составу учредителей некоммерческого партнерства.
4. Утверждение устава некоммерческого партнерства
5. О наименовании некоммерческого партнерства.
6. Об определении места нахождения некоммерческого партнерства.
7. О наименовании постоянно действующего коллегиального органа управления.
8. О наименовании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления.
9. Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Об утверждении Положения о членстве в некоммерческом партнерстве.
11. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
12. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.
13. Об исполнительном органе некоммерческого партнерства.
14. О ревизионной комиссии некоммерческого партнерства.
15. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» в 2009 году.
16. Об утверждении Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».
17. О выборе заявителя для государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Скосырского Владимира Ивановича, представителя ООО «СУ-Инкост», который предложил избрать председателем собрания Плешакова Николая Алексеевича, секретарем собрания Астраханцеву Татьяну Сергеевну.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

- Избрать председателем собрания Плешакова Николая Алексеевича;
- Избрать секретарем собрания Астраханцеву Татьяну Сергеевну.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который доложил собранию о целях создания Некоммерческого партнерства, его структуре, правовых основах и программе его деятельности и предложил принять решение о создании Некоммерческого партнерства.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Создать Некоммерческое партнерство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области строительства, с составом учредителей согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который сообщил участникам собрания, что в соответствии со ст. 55.10 ГрК РФ избрание членов постоянно действующего коллегиального органа и избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа некоммерческого партнерства, т.е. вопросы 11 и 12 повестки дня, осуществляется посредством проведения тайного голосования путем заполнения бюллетеней. По остальным вопросам повестки дня предлагается провести открытое голосование.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили: по 11 и 12 вопросам повестки дня провести тайное голосование путем заполнения бюллетеней, по остальным вопросам повестки дня провести открытое голосование.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который ознакомил участников собрания с Уставом некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» и предложил утвердить его.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который предложил для голосования наименование некоммерческого партнерства: "Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии». От участников собрания иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»- 13 голосов, «Против»- 0; «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующее наименование Некоммерческого партнерства - Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии»

6. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который предложил установить местом нахождения Некоммерческого партнерства: г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6. Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Установить адрес места нахождения Некоммерческого партнерства г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который предложил постоянно действующий коллегиальный орган управления Некоммерческого партнерства именовывать «Правление», который избирается из числа представителей членов Некоммерческого партнерства. Каждый член Правления Организации при голосовании имеет один голос.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Некоммерческого партнерства именовывать «Правление», избираемый из числа представителей членов Некоммерческого партнерства.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который предложил именовывать руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства – Правления - "Председатель Правления".

Результаты голосования:

«За»- 13 голосов, «Против»- 0; «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующее наименование руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства – Председатель Правления.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который доложил, что Приказом Министерства Регионального развития РФ №274 от 09.12.08 г. утвержден «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Председатель собрания Плешаков Николай Алексеевич предложил определить и утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов о выдаче свидетельств к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».

10. По десятому вопросу повестки дня:**Слушали:**

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который ознакомил участников собрания с Положением о членстве в некоммерческом партнерстве «Строители Чувашии» предложил утвердить его.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Положение о членстве в некоммерческом партнерстве «Строители Чувашии»

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:**Слушали:**

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который сообщил участникам собрания о необходимости избрания счетной комиссии для проведения процедуры тайного голосования по вопросам 11 и 12 повестки дня. Предложено избрать членами счетной комиссии:

- Скосырского Владимира Ивановича – представителя ООО "СУ-Инкост";

- Разумова Александра Валерьяновича - исполнительного директора ОП "Союз строителей Чувашии",

- Никитина Андрея Ивановича – начальника отдела автоматизации ОАО "Инкост".

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать членами счетной комиссии:

- Скосырского Владимира Ивановича – представитель ООО "СУ-Инкост";

- Разумова Александра Валерьяновича - исполнительного директора ОП "Союз строителей Чувашии",

- Никитина Андрея Ивановича – начальника отдела автоматизации ОАО "Инкост".

Члены счетной комиссии удалились из зала заседаний для выборов председателя счетной комиссии и утверждения форм бюллетеней для тайного голосования.

После возвращения счетной комиссии слушали:

Члена счетной комиссии Никитина Андрея Ивановича, который ознакомил участников собрания с Протоколом № 1 счетной комиссии, доложил, что председателем счетной комиссии избран Разумов Александр Валерьянович, утверждены формы бюллетеней для проведения тайного голосования.

Решили:

Утвердить Протокол N1 счетной комиссии;

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича, который предложил избрать Правление Некоммерческого партнерства в количестве 7 членов.

От учредителей предложено включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в члены Правления Некоммерческого партнерства:

1. Скосырский Владимир Иванович;

2. Черкунов Александр Сергеевич;

3. Александров Андрей Спиридонович;

4. Палькин Алексей Михайлович;

5. Степанов Олег Константинович;

6. Плешаков Николай Алексеевич;

7. Иванов Юрий Иванович.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования в Правление Некоммерческого партнерства следующие кандидатуры от участников Некоммерческого партнерства:

1. Скосырский Владимир Иванович;
2. Черкунов Александр Сергеевич;
3. Александров Андрей Спиридонович;
4. Палькин Алексей Михайлович;
5. Степанов Олег Константинович;
6. Плешаков Николай Алексеевич;
7. Иванов Юрий Иванович.

Проведение тайного голосования

Члены счетной комиссии удалились из зала заседаний для подведения итогов тайного голосования.

После возвращения счетной комиссии слушали:

Председателя счетной комиссии Разумова Александра Валерьяновича об итогах тайного голосования по выборам членов Правления Некоммерческого партнерства:

Протокол № 2 Счетной комиссии по выборам Правления Некоммерческого партнерства в составе:

1. Скосырский Владимир Иванович: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами, «против» 0 участников, обладающих 0 голосов.
2. Черкунов Александр Сергеевич: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами, «против» 0 участников, обладающих 0 голосов.
3. Александров Андрей Спиридонович: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами, «против» 0 участников, обладающих 0 голосов.
4. Палькин Алексей Михайлович: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами, «против» 0 участников, обладающих 0 голосов.
5. Степанов Олег Константинович: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами, «против» 0 участников, обладающих 0 голосов.
6. Плешаков Николай Алексеевич: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами, «против» 0 участников, обладающих 0 голосов.
7. Иванов Юрий Иванович: «за» 12 участников, обладающих 12 голосами, «против» 1 участник, обладающий 1 голосом.

Решили:

Утвердить Протокол N2 счетной комиссии;

Избрать Правление Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» в составе:

1. Скосырский Владимир Иванович;
2. Черкунов Александр Сергеевич;
3. Александров Андрей Спиридонович;
4. Палькин Алексей Михайлович;
5. Степанов Олег Константинович;
6. Плешаков Николай Алексеевич;
7. Иванов Юрий Иванович.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали:

От членов Правления Некоммерческого партнерства поступило предложение избрать Председателем Правления Плешакова Николая Алексеевича. От участников собрания иных предложений по кандидатуре Председателя Правления не поступило.

Решили:

Включить в бюллетень для тайного голосования на пост Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» кандидатуру Плешакова Николая Алексеевича.

Проведение тайного голосования

Члены счетной комиссии удалились из зала заседаний для подведения итогов тайного голосования.

После возвращения счетной комиссии слушали:

Председателя счетной комиссии Разумова Александра Валерьяновича об итогах тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства:

Протокол № 3 Счетной комиссии по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства:

Плешаков Николай Алексеевич: «за» 13 участников, обладающих 13 голосами,
«против» 0 участников, обладающих 0 голосов.

Решили:

Утвердить Протокол N3.

Избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» – Плешакова Николая Алексеевича, уполномочить его действовать от имени Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» без доверенности.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:**Слушали:**

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича об образовании исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», который довел до сведения участников собрания, что в соответствии с Уставом собранием утверждается образование исполнительного органа и предложил утвердить исполнительный орган в виде исполнительной дирекции, возглавляемой исполнительным директором.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующее наименование исполнительного органа некоммерческого партнерства - исполнительная дирекция некоммерческого партнерства "Строители Чувашии", руководителя исполнительной дирекции именовать исполнительным директором.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:**Слушали:**

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», который предложил избрать Ревизионную комиссию в составе 3 чел., персонально: Гордеев Валерий Николаевич – директор ООО «СФ Комплекс», Александрина Ирина Ивановна – финансовый директор ОАО «Инкост», Резюков Андрей Глебович – коммерческий директор ООО «СПК Возрождение».

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» из трех человек в составе: Гордеев Валерий Николаевич – директор ООО «СФ Комплекс», Александрина Ирина Ивановна – финансовый директор ОАО «Инкост», Резюков Андрей Глебович – коммерческий директор ООО «СПК Возрождение».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:**Слушали:**

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов, который ознакомил участников собрания с Положением о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии» в 2009 году и предложил утвердить его.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии» в 2009 году.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания Плешакова Николая Алексеевича о размере и порядке уплаты взноса в компенсационный фонд, который ознакомил участников собрания с Положением об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» и предложил утвердить его.

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить Положение об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии»

17. По семнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали:

Скосырского Владимира Ивановича, который сообщил участникам собрания о необходимости осуществления государственной регистрации Некоммерческого партнерства и предложил поручить Грищенко Алексею Алексеевичу, генеральному директору ОАО "Иско-Ч", быть заявителем при подаче документов на государственную регистрацию Некоммерческого партнерства, а также представлять интересы общего собрания учредителей по всем вопросам, связанным с регистрацией Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», в любых государственных, муниципальных, административных и иных органах и организациях,

Результаты голосования:

«За»- 13, «Против» - 0, «Воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решили:

Поручить Грищенко Алексею Алексеевичу, генеральному директору ОАО "Иско-Ч", быть заявителем при подаче документов на государственную регистрацию Некоммерческого партнерства, а также представлять интересы общего собрания учредителей по всем вопросам, связанным с регистрацией Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», в любых государственных, муниципальных, административных и иных органах и организациях

Собрание закрыто: 16 часов 55 минут «22» апреля 2009 года.

Окончательная редакция протокола изготовлена «27» апреля 2009 г.

Приложения: Приложение 1. Список учредителей Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии».

Председатель собрания

Н.А. Плешаков

Секретарь собрания

Т.С. Астраханцева