

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»

Место проведения собрания – Москва, Каретный ряд д.3, «Сад Эрмитаж», клуб «Собрание»

Дата проведения собрания – «08» июня 2009 года

Дата составления протокола – «08» июня 2009 года

Вид общего собрания – **очередное**

Форма проведения – **собрание (совместное присутствие)**

Форма голосования по 1-3, 6-8 вопросам повестки дня – **открытое**

Форма голосования по 4 и 5 вопросам повестки дня – **тайное (путем заполнения бюллетеней)**

Время начала регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **12 часов 15 минут**

Собрание открыто: **12 часов 15 минут**

Присутствовали:

1. От ООО «ДОРА» – Директор Бородин Олег Васильевич (паспорт: 18 03 136973, выдан ОВД Кировского района гор. Волгограда, 29.06.2002г., код подразделения 342-003, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. Кирова, дом 127 «а», кв. 21);
2. От ООО «Космос-2002» - по доверенности № 3 от 05.06.2009г. – Технический директор Гурьев Юрий Романович (паспорт: 56 02 559720, выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы, 09.02.2002 г., код подразделения 582-002, зарегистрирован по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, дом 117, кв. 27);
3. От ООО «Коше» – по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от МУП «РемСтройМонтаж» – по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от «Фирма «АРЫКЪ» ООО по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от ООО «Дея-Маркет» по доверенности № 37/Д-Р от 01.06.2009г.,
от ООО «Бесалина» по доверенности б/н от 04.06.2009г.
- Кушхов Казбек Сергеевич (паспорт: 83 02 326090, выдан ОВД Урванского района Кабардино-Балкарской Республики, 15.11.2002г., код подразделения 072-004, зарегистрирован по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Ленина, дом 40);
4. От ООО «Регионстрой» – Генеральный директор Гайдук Николай Леонидович (паспорт: 18 03 573371, выдан УВД Дзержинского района гор. Волгограда, 05.02.2003г., код подразделения 342-002, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, дом 56, кв. 132);
5. От ООО «Сепар» – Генеральный директор Воронаев Сергей Иванович (паспорт: 18 04 345675, выдан Отделом внутренних дел Советского района гор. Волгограда, 10.03.2004г., код подразделения 342-006, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, п-т Университетский, дом 56, кв.42);
6. От ООО «СК «Гриада» – Директор Романенко Андрей Борисович (паспорт: 46 07 945237, выдан ТП в пос. Чкаловском ОУФМС России по Московской обл. в Щелковском р-не, 16.11.2007г., код подразделения 500-185, зарегистрирован по адресу: гор. Щелково – 4, ул. Беляева, дом 28, кв. 8);

7. ООО «Техноэкопроект» - Генеральный директор Шлеменков Евгений Иванович (паспорт: 45 98 488492, выдан ОВД №1 УВД Зеленоградского округа г. Москвы «17» февраля 1999 г., код подразделения 772-095, зарегистрирован по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 525, кв.5);
8. От ООО «Фирма Грандстрой» – Директор Пилипенко Константин Юрьевич (паспорт: 75 03 153834, выдан УВД Калининского района гор. Челябинска, 25.12.2002г., код подразделения 742-042, зарегистрирован по адресу: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 28, корпус «а», кв.17);
9. От ООО «ЮНК» – Директор Кушхов Казбек Сергеевич (паспорт: 83 02 326090, выдан ОВД Урванского района Кабардино-Балкарской Республики, 15.11.2002г., код подразделения 072-004, зарегистрирован по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Ленина, дом 40);
10. От ЗАО «ВЕКТОР-90» – Генеральный директор Введенский Михаил Сергеевич (паспорт: 45 00 796370, выдан ОВД «Сокол» гор. Москвы, 06.04.2001г., код подразделения 772-048, зарегистрирован по адресу: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.13/3, кв.126);
11. ЗАО «Антарес» - Директор Зайцев Вячеслав Александрович (паспорт: 78 04 406459, выдан Фрунзенским РОВД города Ярославля, 31.08.2005г., код подразделения 762-005, зарегистрирован по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, дом 1, кв.12).

Приглашенные:

1. Баранова Марина Владимировна – Заместитель генерального директора ООО «Техноэкопроект»;
2. Галицкий Алексей Иванович – Представитель ООО «Фирма Грандстрой» (по доверенности б/н от 01.06.2009 г.);
3. Ишков Виктор Анатольевич – Директор ООО «Уралпроект»;
4. Кожевников Алексей Владиславович – Помощник руководителя Федеральной антимонопольной службы;
5. Кравченко Сергей Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Экоаэропалкер»;
6. Малиновский Валерий Николаевич – Сопредседатель комитета по государственному заказу, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
7. Мещеряков Михаил Юрьевич – Генеральный директор ООО «МАНД «АРЕС»;
8. Ознобина Людмила Николаевна – Заместитель генерального директора ООО «МАНД «АРЕС»;
9. Обухов Александр Николаевич – ИП Обухов А.Н;
10. Срулевич Владимир Михайлович – Заместитель генерального директора ЗАО «ПСФ «Мастерсвязьпроект»;
11. Трепалюк Владимир Васильевич – Заместитель генерального директора НП «Мособлстрой-комплекс»;
12. Филиппова Татьяна Владимировна – Заместитель директора ООО «СК «Триада»;
13. Шапкина Ирина Валентиновна – Заместитель генерального директора ООО «Техноэкопроект», секретарь комиссии по строительству и ЖКХ Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

2. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
4. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
5. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
6. Об избрании единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
7. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
8. Об утверждении размера вступительного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

По вопросу № 1 повестки дня

«Об избрании председателя и секретаря общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шапкину И.В., которая предложила избрать председателем Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» Шлеменкова Е.И. и секретарем общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» Шапкину И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» Шлеменкова Е.И., избрать секретарем общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» Шапкину И.В.

По вопросу № 2 повестки дня

«Об учреждении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил учредить Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА». В качестве учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» выбрать следующие юридические лица:

1. ООО «Бесалина» - Директор Водахов Беслан Барасбиевич;
2. ООО «Дей-Маркет» - Генеральный директор Шибзухов Мухамед Билялович;

3. ООО «ДОРА» - Генеральный директор Бородин Олег Васильевич;
4. ООО «Космос-2002» - по доверенности № 3 от 05.06.2009г. – Технический директор Гурьев Юрий Романович;
5. ООО «Коше» - Исполнительный директор Шибухова Аксана Гасиновна;
6. ООО «Регионстрой» - Генеральный директор Гайдук Николай Леонидович;
7. ООО «Сенар» - Генеральный директор Воропаев Сергей Иванович;
8. ООО «СК «Триада» - Директор Романенко Андрей Борисович;
9. ООО «Техноэкопроект» - Генеральный директор Шлеменков Евгений Иванович;
10. ООО Фирма «АРЫКЪ» - Директор Гяургиев Руслан Амирханович;
11. ООО «Фирма Грандстрой» - Директор Пилипенко Константин Юрьевич;
12. ООО «ЮНК» - Генеральный директор Кушхов Казбек Сергеевич;
13. ЗАО «ВЕКТОР-90» - Генеральный директор Введенский Михаил Сергеевич;
14. ЗАО «Антарес» - Директор Зайцев Вячеслав Александрович;
15. МУП «РемСтройМонтаж» - Директор Водахов Барасби Зубанилович.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Учредить Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» 15 (Пятнадцатью) учредителями – юридическими лицами:

1. ООО «Бесалина» - Директор Водахов Беслан Барасбиевич;
2. ООО «Дея-Маркет» - Генеральный директор Шибухов Мухамед Билялович;
3. ООО «ДОРА» - Генеральный директор Бородин Олег Васильевич;
4. ООО «Космос-2002» - по доверенности № 3 от 05.06.2009г. – Технический директор Гурьев Юрий Романович;
5. ООО «Коше» - Исполнительный директор Шибухова Аксана Гасиновна;
6. ООО «Регионстрой» - Генеральный директор Гайдук Николай Леонидович;
7. ООО «Сенар» - Генеральный директор Воропаев Сергей Иванович;
8. ООО «СК «Триада» - Директор Романенко Андрей Борисович;
9. ООО «Техноэкопроект» - Генеральный директор Шлеменков Евгений Иванович;
10. ООО Фирма «АРЫКЪ» - Директор Гяургиев Руслан Амирханович;
11. ООО «Фирма Грандстрой» - Директор Пилипенко Константин Юрьевич;
12. ООО «ЮНК» - Генеральный директор Кушхов Казбек Сергеевич;
13. ЗАО «ВЕКТОР-90» - Генеральный директор Введенский Михаил Сергеевич;
14. ЗАО «Антарес» - Директор Зайцев Вячеслав Александрович;
15. МУП «РемСтройМонтаж» - Директор Водахов Барасби Зубанилович.

По вопросу № 3 повестки дня

«Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который сообщил, что в связи с созданием Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учредительный документ – Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

По вопросу № 4 повестки дня

«Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»:

1. Введенского Михаила Сергеевича – Генерального директора ЗАО «ВЕКТОР-90»;
2. Воропаева Сергея Ивановича – Генерального директора ООО «Сенар»;
3. Галицкого Алексея Ивановича – Представителя ООО «Фирма Грандстрой» (по доверенности б/н от 01.06.2009 г.);
4. Гурьева Юрия Романовича – Технического директора ООО «Космос-2002» (по доверенности № 3 от 05.06.2009 г.);
5. Зайцева Вячеслава Александровича – Директора ЗАО «Антарес»;
6. Кушхова Казбека Сергеевича – Генерального директора ООО «ИОНК»;
7. Романенко Андрея Борисовича – Директора ООО «СК «Триада»;
8. Шлеменкова Евгения Ивановича – Генерального директора ООО «Техноэкопроект»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»:

1. Введенского Михаила Сергеевича – Генерального директора ЗАО «ВЕКТОР-90»;
2. Воропаева Сергея Ивановича – Генерального директора ООО «Сенар»;
3. Галицкого Алексея Ивановича – Представителя ООО «Фирма Грандстрой» (по доверенности б/н от 01.06.2009 г.);
4. Гурьева Юрия Романовича – Технического директора ООО «Космос-2002» (по доверенности № 3 от 05.06.2009 г.);
5. Зайцева Вячеслава Александровича – Директора ЗАО «Антарес»;
6. Кушхова Казбека Сергеевича – Генерального директора ООО «ИОНК»;
7. Романенко Андрея Борисовича – Директора ООО «СК «Триада»;
8. Шлеменкова Евгения Ивановича – Генерального директора ООО «Техноэкопроект»;

По вопросу № 5 повестки дня

«Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шапкину И. В., которая предложила избрать в качестве руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» – Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» Шлеменкова Е. И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в качестве руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» – Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» Шлеменкова Е.И. (паспорт: 45 98 488492, выдан ОВД №1 УВД Зеленоградского округа г. Москвы «17» февраля 1999 г., код подразделения 772-095, зарегистрирован по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 525, кв.5).

По вопросу № 6 повестки дня

«Об избрании единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил рассмотреть кандидатуру Шапкиной И.В. на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать единоличным исполнительным органом Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» - Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» - Шапкину И. В. (паспорт: 45 03 915236, выдан ОВД № 1 УВД Зеленоградского округа г. Москвы, 22.08.2002 г., код подразделения 772-095, зарегистрирована по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 525, кв. 19).

По вопросу №7 повестки дня

«О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шапкину И.В., которая предложила уполномочить Шлеменкова Е.И. совершать все необходимые действия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» при его создании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Шлеменкова Е.И. совершать все необходимые действия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» при его создании.

По вопросу № 8 повестки дня

«Об утверждении размера вступительного взноса в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить вступительный взнос в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вступительный взнос в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут «08» июня 2009 года

Председатель собрания

Е.И. Шлеменков

Секретарь собрания

И.В. Шапкина



Всего прошито и
пронумеровано

листа(ов)