

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» (далее по тексту – Партнерство)

Место проведения собрания – 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский пр-д, д.4, оф. 1408

Дата проведения собрания – «28» августа 2009 года

Дата составления протокола – «28» августа 2009 года

Вид общего собрания – **внеочередное**

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

Форма голосования по вопросам повестки дня – **очная**

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

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

Собрание открыто: **12 часов 15 минут**

Всего членов Партнерства – 15

Для участия в Общем собрании зарегистрировались для голосования 15 членов Партнерства:

1. от ООО «ДОРА» – Директор Бородин Олег Васильевич;
2. от ООО «Космос-2002» - по доверенности № 3 от 05.06.2009г. – Технический директор Гурьев Юрий Романович;
3. от ООО «ЮНК» – Директор Кушхов Казбек Сергеевич;
4. от ООО «Коше» – по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от МУП «РемСтройМонтаж» – по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от «Фирма «АРЫКТЬ» 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;
5. от ООО «Регионстрой» – Генеральный директор Гайдук Николай Леонидович;
6. от ООО «Сенар» – Генеральный директор Воропаев Сергей Иванович;
7. от ООО «СК «Триада» – Директор Романенко Андрей Борисович;
8. от ООО «Техноэкопроект» - Генеральный директор Шлеменков Евгений Иванович;
9. от ООО «Фирма Грандстрой» – Директор Пилипенко Константин Юрьевич;
10. от ЗАО «ВЕКТОР-90» – Генеральный директор Введенский Михаил Сергеевич;
11. от ЗАО «Антарес» - Директор Зайцев Вячеслав Александрович.

КВОРУМ:

Из 15 (Пятнадцати) членов Партнерства для участия в Общем собрании зарегистрировались 15 (Пятнадцать) членов Партнерства.

Собрание правомочно.

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ (без права голоса):

Шапкина Ирина Валентиновна - Генеральный директор Партнерства;

Дедов Сергей Сергеевич – юристконсульт Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства;
2. Об избрании нового члена Правления Партнерства;
3. Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2009 год;
4. О возмещении организационных и информационных расходов на создание Партнерства;
5. Об утверждении Положения «О Правлении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»;
6. Об утверждении Положения «О Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»;
7. Об утверждении «Инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»;
8. Об утверждении Положения «Об общем собрании Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»;
9. Об утверждении Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»;
10. Об утверждении Положения «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

По вопросу № 1 повестки дня

«Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шапкину И.В., которая предложила избрать председателем Общего собрания членов Партнерства - Шлеменкова Е.И. и секретарем общего собрания членов Партнерства – Дедова С.С.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства - Шлеменкова Е.И. и секретарем общего собрания членов Партнерства – Дедова С.С.

По вопросу № 2 повестки дня

«Об избрании нового члена Правления Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать в члены Правления Партнерства Колесникова Михаила Александровича (паспорт: 45 08 725400, выдан ОВД Перово города Москвы, «04» июля 2006 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3, кв. 43.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Правления Партнерства Колесникова Михаила Александровича (паспорт: 45 08 725400, выдан ОВД Перово города Москвы, «04» июля 2006 г., зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 14, корп. 3, кв. 43.)

По вопросу № 3 повестки дня

«Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2009 год»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить на 2009 год размер ежегодного членского взноса в Партнерстве - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить на 2009 год размер ежегодного членского взноса в Партнерстве - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

По вопросу № 4 повестки дня

«О возмещении организационных и информационных расходов на создание Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил рассмотреть возможность возмещения организационных и информационных расходов на создание Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Согласовать возмещение организационных расходов на создание Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» - ООО «Техноэкопроект» в сумме не более 2,6 (Два целых шесть десятых) млн. руб., ИА «ДейлиСтрой» в сумме не более 0,6 (Ноль целых шесть десятых) млн. руб.

По вопросу № 5 повестки дня

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

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить Положение «О Правлении Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

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

По вопросу № 6 повестки дня

«Об утверждении Положения «О Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить Положение «О Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

По вопросу № 7 повестки дня

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

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить Инвестиционную декларацию Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

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

По вопросу № 8 повестки дня

«Об утверждении Положения «Об общем собрании Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить Положение «Об общем собрании Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «Об общем собрании Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

По вопросу № 9 повестки дня

Об утверждении Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил утвердить Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

По вопросу № 10 повестки дня

«Об утверждении Положения «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

СЛУШАЛИ:

Шлеменков Е.И., который предложил утвердить Положение «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение «Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут

Председатель собрания


Е.И. Шлеменков

Секретарь собрания


С.С. Дсдов



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью

листа(ов)

