ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций»

Дата проведения собрания – «18›› мая 2009 года

Место проведения собрания - РФ, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, стр. 1, помещение 8

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие участников

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания - 12 часов 30 минут.

Собрание открыто - 12 часов 30 минут.

Зарегистрировано участников -

Юридические лица:

1. ООО «Управляющая Компания ГазТеплоЭнерго›› (ОГРН 1057746036700, ИНН / КПП 7714586030 / 771401001, место нахождение: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 23), в лице генерального директора Бутузова Дмитрия Александровича (паспорт 45 00 № 743352, выдан ОВД «НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН» города Москвы 08.05.2001 года, код подразделения 772-084, зарегистрирован: 117042, город Москва, Плавский проезд, дом 8, корп. 1, кв. 137);

2. ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг» (ОГРН 1037739613053, ИНН / КПП 7724215902 / 772401001, место нахождение: 115304, город Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 3, офис 615), в лице генерального директора Клиновой Галины Николаевны (паспорт 45 06 № 859235, выдан ОВД района Новогиреево города Москвы 12.01.2004 года, код подразделения 772-102, зарегистрирован: 111397, город Москва, улица Новогиреевская, дом 44/28, кв. 298);

3. ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» (ОГРН 1037727006052, ИНН / КПП 7727238489 / 772701001, место нахождение: 117209, город Москва, Севастопольский проспект, дом 63/20, кв. 64) в лице директора Лысихина Сергея Владимировича (паспорт 45 03 № 469012, выдан ОВД «Зюзино» города Москвы 02.08.2002 года, код подразделения 772-053, зарегистрирован: 117209, город Москва, Севастопорльский проспект, дом 63/20, кв. 64).

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Приглашены: Самохотова Татьяна Анатольевна, Неустроева Ирина Юрьевна, Бутузов Александр Юрьевич, Прокуратов Кирилл Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение некоммерческого партнерства.

2. Утверждение адреса места нахождения некоммерческого партнерства.

. Утверждение устава некоммерческого партнерства.

Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.

5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления некоммерческого партнерства.

6. Избрание единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства.

7. Установление целевого взноса на решение организационных вопросов по учреждению некоммерческого партнерства.

8. Регистрация некоммерческого партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» (НП «ОПрО») (далее по тексту «Партнерство»).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить адрес места нахождения Партнерства - 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, стр. 1, помещение 8.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ›› - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правление Партнерства:

1. Бутузов Дмитрий Александрович (ООО «Управляющая Компания ГазТеплоЭнерго»);

2. Клинова Галина Николаевна (ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг);

3. Бутузов Александр Юрьевич (паспорт 45 05 № 786561, выдан ОВД района Теплый Стан г. Москвы 10.07.2003 года, код подразделения 772-144, зарегистрирован: 117513, город Москва, Ленинский проспект, дом 135, корп. 1, кв. 624);

4. Самохотова Татьяна Анатольевна (паспорт 45 03 № 550694, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 04.10.2002 года, код подразделения 772-131, зарегистрирован: 117454, город Москва, ул. Коштоянца, дом 10, кв. 273);

5. Прокуратов Кирилл Александрович - паспорт гражданина РФ серии 45 00 номер 227606 выдан паспортным столом № 1 ОВД «Таганский» УВД ЦАО Г. Москвы 04.07.2001 года, код подразделения 772-118, зарегистрирован по адресу: 105120, город Москва, улица Сергия Радорнежского дом 12, корп. 1, кв. 37.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Председателем Правления - Самохотову Татьяну Анатольевну - паспорт гражданина РФ паспорт 45 03 № 550694, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 04.10.2002 года, код подразделения 772-131, зарегистрирован: 117454, город Москва, ул. Коштоянца, дом 10, кв. 273.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать единоличным исполнительным органом Партнерства - Генеральным директором - Неустроеву Ирину Юрьевну (паспорт 45 08 № 876290, выдан ОВД района Выхино г. Москвы 16.11.2006 года, код подразделения 772-044, зарегистрирован: 109444, город Москва, улица Ташкентская, дом 10, корп. 1, кв. 72);

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить целевой взнос на решение организационных вопросов по учреждению Партнерства с каждого учредителя в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, который должен быть перечислен на расчетный счет Партнерства в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Генерального директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг» (ОГРН 1037739613053, ИНН / КПП 7724215902 / 772401001, место нахождение: 115304, город Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 3, офис 615), в лице генерального директора Клиновой Галины Николаевны (паспорт 45 06 № 859235, выдан ОВД района Новогиреево города Москвы 12.01.2004 года, код подразделения 772-102, зарегистрирован: 111397, город Москва, улица Новогиреевская, дом 44/28, кв. 298) - представлять интересы общего собрания. учредителей Партнерства в Управлении федеральной регистрационной службе по городу Москве и зарегистрировать Партнерство.

Собрание закрыто: 17 часов 20 минут 18 мая 2009 года.

Окончательная редакция протокола изготовлена «18›› мая 2009 г.

Учредители:

ООО «Управляющая Компания ГазТепло Энерго» Генеральный директор

Бутузов Дмитрий Александрович

ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг» Генеральный директор

Клинова Галина Николаевна

ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» Директор

Лысихин Сергей Владимирович

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью ___ листов

Копия верна
Генеральный директор
НП«ОПрО» СРО
_____ И.Ю. Неустроева