

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Техно-МАГ»
Н.С. Зайцева
«19» декабря 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
НП «СДС «Город и человек. XXI век»
С.В. Зайцева
«19» декабря 2008 г.

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей некоммерческого партнёрства
«Объединенные производители строительных работ»

Санкт-Петербург

19 декабря 2008 года

Присутствовали полномочные представители учредителей некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ»:

- Зайцева Светлана Вячеславовна – генеральный директор некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- Зайцева Наталия Сергеевна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Техно-МАГ».

На собрание приглашен Смирнов Михаил Сергеевич: паспорт серия 4000 номер 596349, выдан 41 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 26.02.2001 г., зарегистрирован по адресу: 192239, Санкт-Петербург, Альпийский пер., дом 4, кв. 36.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения об учреждении некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».
3. Утверждение Устава некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».
4. Выборы членов правления некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».
5. Выборы председателя и заместителя председателя правления некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».
6. Назначение единоличного исполнительного органа – генерального директора некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».
7. Выборы заявителя (ответственного лица) для государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».

Вопрос 1.

Слушали: Зайцева Н.С. предложила выбрать председателем собрания Зайцеву С.В., секретарем собрания – Зайцеву Н.С.

Вопросы не задавали. Возражений от Зайцевой С.В. не было.

Решили: выбрать председателем собрания Зайцеву С.В., секретарём - Зайцеву Н.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцева С.В. предложила учредить некоммерческое партнёрство «Объединенные производители строительных работ» (соответствующие решения учредителей - некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век» и общества с ограниченной ответственностью «Техно-МАГ» имеются).

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: учредить некоммерческое партнёрство «Объединенные производители строительных работ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцева С.В. предложила утвердить Устав некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ» (соответствующие решения учредителей - некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век» и общества с ограниченной ответственностью «Техно-МАГ» имеются).

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: утвердить Устав некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ» (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

1. Слушали: Зайцева С.В. предложила выбрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление некоммерческого «Объединенные производители строительных работ» в количестве 5-и человек, в том числе персонально (на основании предложений учредителей):

- 1) Александров Андрей Васильевич – председатель Совета некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- 2) Зайцева Светлана Вячеславовна – генеральный директор некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- 3) Якушевич Владимир Иванович – участник (президент) ООО «Техно-МАГ»;
- 4) Зайцев Сергей Владимирович – участник ООО «Техно-МАГ»;
- 5) генеральный директор некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ» (по должности).

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: выбрать членами Правления сроком на два года следующих лиц:

- 1) Александров Андрей Васильевич;
- 2) Зайцева Светлана Вячеславовна;
- 3) Якушевич Владимир Иванович;
- 4) Зайцев Сергей Владимирович;
- 5) генеральный директор некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ»- член Правления по должности.

Проведено тайное голосование. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцева С.В. предложила на основании предложений учредителей выбрать:

- председателем Правления некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ» Зайцева Сергея Владимировича, ранее выбранного членом Правления;

- заместителем председателя Правления некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ» Александрова Андрея Васильевича, ранее выбранного членом Правления.

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: избрать сроком на два года

председателем Правления – Зайцева Сергея Владимировича;
заместителем председателя Правления – Александрова Андрея Васильевича.

Проведено тайное голосование. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Зайцева С.В. предложила назначить генеральным директором некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ» Смирнова Михаила Сергеевича : паспорт серия 4000 номер 596349, выдан 41 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 26.02.2001 г., зарегистрирован по адресу: 192239, Санкт-Петербург, Альпийский пер., дом 4, кв. 36.) Согласие М.С. Смирнова имеется.

По предложению Зайцевой Н.С. Смирнов М.С. выступил с сообщением о своей биографии и трудовой деятельности.

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили:

- назначить Смирнова Михаила Сергеевича генеральным директором некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ»;
- заключить со Смирновым М.С. трудовой договор на три года;
- в соответствии с решением по вопросу 4 повестки дня считать Смирнова М.С. членом Правления некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ»;
- установить полномочия Смирнова М.С. в качестве генерального директора и члена Правления с даты государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».

Проведено тайное голосование. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Зайцева С.В. предложила выбрать Зайцеву Наталию Сергеевну (паспорт серия 4004 номер 243847, выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 29.07.2003 г., зарегистрирован по адресу: 196135, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 198, кв. 58) заявителем (ответственным лицом) для государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ». Согласие Зайцевой Н.С. имеется.

Вопросы не задавали.

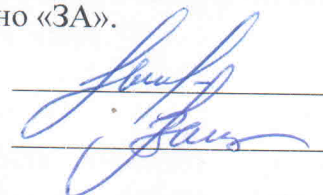
Решили: выбрать Зайцеву Наталию Сергеевну – генерального директора ООО «Техно-МАГ» заявителем (ответственным лицом) для государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные производители строительных работ».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания

Секретарь собрания

19 декабря 2008 года



С.В. Зайцева

Н.С. Зайцева