

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций»

Дата проведения собрания – 30 сентября 2009 года

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

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов

Время начала регистрации членов собрания – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов собрания – 12 часов 30 минут.

Собрание открыто – 12 часов 30 минут.

Собрание закрыто - 13 часов 30 минут

Зарегистрировано членов: 3 члена Некоммерческого партнерства

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, Севастопольский проспект, дом 63/20, кв. 64)

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

Приглашены: Самохотова Татьяна Анатольевна, Прокуратов Кирилл Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания
2. Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства.
3. Рассмотрение представления Правления Партнерства о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства.
4. Рассмотрение представления Правления Партнерства об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Бутузова Дмитрия Александровича, который предложил избрать Председателем собрания Клинову Галину Николаевну и Секретарем собрания Самохотову Татьяну Анатольевну.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем собрания Клинову Галину Николаевну и Секретарем собрания Самохотову Татьяну Анатольевну.

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

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию внести и утвердить изменения и дополнения в Устав Некоммерческого партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав Некоммерческого партнерства.

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

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию рассмотреть представление Правления Некоммерческого партнерства о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства Прокуратова Кирилла Александровича – 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, на основании поданного им заявления.

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия Генерального директора Некоммерческого партнерства Прокуратова Кирилла Александровича.

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

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию рассмотреть представление Правления Некоммерческого партнерства об избрании Генеральным директором некоммерческого партнерства Самохотову Татьяну Анатольевну (паспорт 45 03 № 550694, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 04.10.2002 года, код подразделения 772-131, зарегистрирована по адресу: 117454, город Москва, ул. Коштыянца, дом 10, кв. 273) и подписании с ней трудового договора.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства Самохотову Татьяну Анатольевну и подписать с ней трудовой договор.

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

Председатель собрания _____ Клинова Г.Н.

Секретарь собрания _____ Самохотова Т.А.