

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства-Строители
Белгородской области

«1» декабря 2008г.

г. Белгород

Время начала собрания 12 ч. 00 м.

Время окончания собрания 13 ч. 30 м.

Место проведения собрания: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская,19.

Присутствовали учредители Некоммерческого партнерства-Строители Белгородской области:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Базис»**, ОГРН 1023101648206, ИНН 123084969 расположенное по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 67, в лице Генерального директора Мельникова Сергея Степановича, действующего на основании Устава;
2. **Закрытое акционерное общество «Белгородское»**, ОГРН 1023100510201, ИНН 3102002482 расположенное по адресу:308510, Белгородская область, Белгородский р-н, п. Разумное, ул.Чехова,1 в лице Генерального директора Вознюка Владимира Андреевича, действующего на основании Устава;
3. **Открытое акционерное общество «Домостроительная компания»**, ОГРН 1023101658425, ИНН 3123040930308002, расположенное по адресу:308510 г.Белгород,пр.Б.Хмельницкого,133 «ж» в лице Генерального директора Егорова Евгения Степановича, действующего на основании Устава;
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Белдорстрой»**, ОГРН 1043103501627, ИНН 3113100241, расположенное по адресу:308024, г. Белгорд, ул. Костюкова, 35 «в», в лице Генерального директора, Степашова Николая Евгеньевича, действующего на основании Устава;
5. **Открытое акционерное общество «СУ-6 Белгородстрой»**, ОГРН 1023101652419, ИНН 3123004106, расположенное по адресу:308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого,133«в», в лице Генерального директора Лопатина Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава;
6. **Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙИНВЕСТ»**, ОГРН 1053107120263, ИНН 3123124322, расположенное по адресу:308002, г.Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 133«в» в лице Генерального директора, Гусынина Юрия Ивановича, действующего на основании Устава;
7. **Закрытое акционерное общество «Прогрессдорстрой»**, ОГРН 1023101652694, ИНН 3123076252, расположенное по адресу: 309370, Белгородская обл., Грайворонский р-н, г. Грайворон, ул.Кузнецова, 24, в лице Генерального директора Дедикова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава;
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Консоль-Плюс»**, ОГРН 1033103500308, ИНН 3113008253, расположенное по адресу: 309420, Белгородская обл., Краснояружский р-н, п.г.т. Красная Яруга, ул.Парковая 25г. в лице Генерального директора Рощупкина Николая Николаевича, действующего на основании Устава;
9. **Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»**, ОГРН 103310720682, ИНН 3123096234, расположенное по адресу: 308023, г.Белгород, ул.Промышленная, 6-а, в лице Генерального директора Литвина Николая Ивановича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

- Богусевич Александр Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области (далее по тексту «Партнерство»).
2. О создании Партнерства.
3. О подписании учредительного договора Партнерства.
4. Об утверждении Устава Партнерства.
5. Об избрании Счетной комиссии.
6. Об избрании Правления Партнерства путем тайного голосования.
7. Об избрании Председателя Правления Партнерства путем тайного голосования.
8. О назначении Исполнительного директора Партнерства.
9. Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
10. Об избрании состава Ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания слушали Рощупукина Николая Николаевича который предложил следующие кандидатуры:

Избрать Председателем собрания Егорова Евгения Степановича;

Избрать секретарём собрания Дедикова Виктора Васильевича.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем собрания - Егорова Евгения Степановича, избрать Секретарём собрания - Дедикова Виктора Васильевича».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Избрать Председателем собрания – Егорова Евгения Степановича, избрать Секретарем собрания – Дедикова Виктора Васильевича».**

2. По второму вопросу: о создании некоммерческого партнерства выступил Дедиков Виктор Васильевич с предложением создать Некоммерческое партнерство – Строители Белгородской области.

На голосование ставится вопрос: «Создать Некоммерческое партнерство – Строители Белгородской области».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Создать Некоммерческое партнерство – Строители Белгородской области».**

3. По третьему вопросу: выступил Дедиков Виктор Васильевич, который предложил для утверждения принятого решения о создании Партнерства подписать учредительный договор о создании Партнерства.

На голосование ставится вопрос: «Подписать учредительный договор о создании Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов;
Принято единогласно

Принятое решение: «Подписать учредительный договор о создании Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области».

4. По четвертому вопросу: выступил Дедиков Виктор Васильевич, который сообщил о необходимости утвердить Устав создаваемого Партнерства.

На голосование ставится вопрос: «Утвердить Устав Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов;
Принято единогласно

Принятое решение: «Утвердить Устав Некоммерческого партнерства – Строители Белгородской области».

5. По пятому вопросу выступил Лопатин Виктор Алексеевич, который сообщил о необходимости избрания участников счетной комиссии, в состав которой бы входили представители членов Партнерства.

На голосование ставится вопрос: «Назначить в состав Счетной комиссии следующих членов Партнерства:

- Рощупукина Н.Н.- генерального директора ООО «Консоль-Плюс»;
- Мельникова С.С. - генерального директора ООО «Базис»;
- Лопатина В.А. - генерального директора ОАО «СУ-6 Белгородстрой».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов;
Принято единогласно

Принятое решение: «Назначить в состав счетной комиссии следующих членов Партнерства:

- Рощупукина Н.Н.- генерального директора ООО «Консоль-Плюс»;
- Мельникова С.С. - генерального директора ООО «Базис»;
- Лопатина В.А. - генерального директора ОАО «СУ-6 Белгородстрой».

6. По шестому вопросу: выступил Лопатин Виктор Алексеевич, который сообщил о необходимости избрания участников постоянно действующего коллегиального органа, в который бы входили представители членов Партнерства.

На голосование ставится вопрос: «Избрать тайным голосованием в постоянно действующий коллегиальный орган Партнерства – «Правление» следующих представителей Членов Партнерства:

- Вознюка В.А. - генерального директора ЗАО «Белгородское»;
- Егорова Е.С. - генерального директора ОАО «Домостроительная компания»;

- Степашова Н.Е. - генерального директора ООО «Белдорстрой»;
- Дедикова В.В. - генерального директора ЗАО «Прогрессдорстрой»;
- Литвина Н.И. - генерального директора ООО «Строитель».

Голосовали:

Результаты тайного голосования установленные счетной комиссией

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Избрать в постоянно действующий коллегиальный орган Партнерства – «Правление» следующих представителей Членов Партнерства:**

- **Вознюка В.А.** - генерального директора ЗАО «Белгородское»;

- **Егорова Е.С.** - генерального директора ОАО «Домостроительная компания»;

- **Степашова Н.Е.** - генерального директора ООО «Белдорстрой»;

- **Дедикова В.В.** - генерального директора ЗАО «Прогрессдорстрой»;

- **Литвина Н.И.** - генерального директора ООО «Строитель».

7. По седьмому вопросу: выступил Мельников Сергей Степанович, который сообщил о необходимости избрания тайным голосованием Председателя Правления Партнерства и предложил кандидатуру представителя члена Партнерства - **Открытого акционерного общества «Домостроительная компания»** - Егорова Евгения Степановича

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем Правления - Егорова Евгения Степановича»

Голосовали:

Результаты тайного голосования установленные счетной комиссией

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Избрать Председателем Правления - Егорова Евгения Степановича».**

8. По восьмому вопросу: выступил Гусынин Юрий Иванович, который сообщил о необходимости назначения Исполнительного органа Партнерства – Исполнительного директора и предложил кандидатуру – Богусевича Александра Викторовича, а также поручить Богусевичу А.В. произвести государственную регистрацию Партнерства в установленном законом порядке.

На голосование ставится вопрос: «Назначить Исполнительным директором – Богусевича Александра Викторовича, а также поручить Богусевичу А.В. произвести государственную регистрацию Партнерства в установленном законом порядке».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Назначить Исполнительным директором – Богусевича Александра Викторовича. Поручено Исполнительному директору произвести государственную регистрацию партнерства в установленном законом порядке».**

9. По девятому вопросу: выступил Лопатин Виктор Алексеевич, который предложил установить следующие размеры вступительного и регулярных членских взносов в Партнерстве:

установить размер вступительного взноса в сумме 10000 (Десять тысяч) рублей,
установить размер ежемесячных членских взносов в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей.

На голосование ставится вопрос: «Установить размер вступительного взноса в сумме 10000 (Десять тысяч) рублей, установить размер ежемесячных членских взносов в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей».

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Установить размер вступительного взноса в сумме 10000 (Десять тысяч) рублей, установить размер ежемесячных членских взносов в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей».**

10. По десятому вопросу: выступил Егоров Евгений Степанович, который предложил назначить в состав Ревизионной комиссии следующих членов Партнерства:

- Рошупукина Н.Н.- генерального директора ООО «Консоль-Плюс»;
- Мельникова С.С. - генерального директора ООО «Базис»;
- Лопатина В.А. - генерального директора ОАО «СУ-6 Белгородстрой».

На голосование ставится вопрос: «Назначить в состав контрольно-ревизионной комиссии следующих членов Партнерства:

- **Рошупукина Н.Н.- генерального директора ООО «Консоль-Плюс»;**
- **Мельникова С.С. - генерального директора ООО «Базис»;**
- **Лопатина В.А. - генерального директора ОАО «СУ-6 Белгородстрой».**

Голосовали:

«За» - 9 (Девять) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно

Принятое решение: **«Назначить в состав контрольно-ревизионной комиссии следующих членов Партнерства:**

- **Рошупукина Н.Н.- генерального директора ООО «Консоль-Плюс»;**
- **Мельникова С.С. - генерального директора ООО «Базис»;**
- **Лопатина В.А. - генерального директора ОАО «СУ-6 Белгородстрой».**

Председатель собрания

Е.С. Егоров

Секретарь собрания

В.В. Дедиков