

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Межрегиональное объединение строительных организаций»

02 декабря 2009г.

г. Ярославль

Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).
Вид Общего Собрания: внеочередное.
Форма (способ) голосования: открытое голосование.
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3.
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 25 минут.
Время открытия собрания: 12 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут.
Дата составления протокола: 02 декабря 2009 года.

Список участников Общего Собрания:

1. Общество с ограниченной ответственностью ЭРП "ЭнергоСпецРемонт", в лице генерального директора Шарло Владимира Валерьевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью "СтеклоЭксперт-Инжиниринг", в лице директора Бури А. Д.;
3. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Проспект" г. Ярославль, в лице генерального директора Захаровой Анны Львовны;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный центр «Кволити» в лице генерального директора – Афанасьева Геннадия Николаевича.
5. Директор Партнерства - Покатилов Анатолий Владимирович;
6. Приглашённые лица: Азимова Эльмира Гисметовна, Решетов Евгений Валерьевич.

Повестка дня Общего Собрания:

1. Об избрании рабочих органов собрания;
 - 1.1. Об избрании председателя собрания;
 - 1.2. Об избрании секретаря собрания;
 - 1.3. Об избрании счётной комиссии собрания;
2. О внесении изменений в Устав НП «МОСО» и утверждении его в новой редакции;
3. Об определении уполномоченного лица, уполномоченного подписывать и подавать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НП «МОСО».

Для участия в Общем Собрании зарегистрировалось и присутствует 100% от числа членов Партнерства, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Открыл заседание Общего Собрания членов НП «МОСО» Директор Партнерства – Покатилов А. В., который выступил с инициативой его проведения, а также довел до сведения членов Партнерства о том, что имеется необходимость рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня заседания Общего Собрания, которая был сформирована Директором и представлена на утверждение Общему Собранию. Было предложено высказаться по вопросам повестки дня и при необходимости дополнить или изменить повестку дня.

Каких-либо предложений, возражений или замечаний от членов Партнерства о включении в повестку дня не поступило, в связи с чем было предложено утвердить повестку дня из предложенных вопросов:

Результаты голосования:

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято Единогласно.

Решил: Утвердить повестку дня заседания из следующих вопросов:

1. Об избрании рабочих органов собрания;
 - 1.1. Об избрании председателя собрания;
 - 1.2. Об избрании секретаря собрания;
 - 1.3. Об избрании счётной комиссии собрания;
2. О внесении изменений в Устав ИП «МОСО» и утверждении его в новой редакции;
3. Об определении лица, уполномоченного подписывать и подавать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ИП «МОСО».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Об избрании рабочих органов общего собрания»

СЛУШАЛИ:

Покатилова А.В. – Директора Партнерства, который пояснил, что в целях надлежащего проведения Общего Собрания необходимо избрать рабочие органы Общего Собрания, в связи с чем предложил выдвинуть кандидатов в рабочие органы.

Поступили следующие предложения по кандидатурам в рабочие органы Общего Собрания:

- в Председатели собрания кандидатуры: Покатилов А. В.;
 - в Секретари собрания кандидатуры: Решетов Е. В.;
 - в Счётную комиссию собрания кандидатуры: Азимова Э.Г., Шпарло В. В.
- Иных предложений, возражений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.1.1: «Об избрании Председателем собрания» - Покатилова Анатолия Владимировича.

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято Единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1 Избрать Председателем общего собрания - Покатилова Анатолия Владимировича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.1.2: «Об избрании секретарём собрания» - Решетова Евгения Валерьевича.

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято Единогласно.

РЕШИЛИ:

1.2 Избрать Секретарем общего собрания - Решетова Евгения Валерьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.1.3: «Об избрании Счётной комиссии собрания» в составе Азимовой Эльмиры Гисметовны, Шпарло Владимира Валерьевича.

ЗА – 100% голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято Единногласно.

РЕШИЛИ:

1.3 Избрать Счетную комиссию Общего Собрания в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- 1) Азимова Эльмира Гисметовна
- 2) Шпарло Владимир Валерьевич.

Директор Партнерства продолжил Общее Собрание и огласил принятые решения по вопросу об избрании рабочих органов Общего Собрания и возложил полномочия по ведению Общего Собрания на себя как на избранного Председателя Общего Собрания.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«О внесении изменений в Устав НП «МОСО» и утверждении его в новой редакции».

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А. В. – Председатель годового Общего Собрания, который пояснил, что рабочей группой Партнерства был разработан проект изменений в действующий Устав НП «МОСО» и подготовлен проект новой редакции Устава для его утверждения, который был представлен всем членам Партнерства для ознакомления и подготовки предложений, замечаний.

В связи с необходимостью утверждения Устава в новой редакции Председателем Общего Собрания было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. Возражений и замечаний не поступило.

Председателем собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.2: О внесении изменений в Устав НП «МОСО» и утверждении его в новой редакции.

ЗА – 100% голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято Единногласно.

РЕШИЛИ:

2. Внести изменения в Устав НП «МОСО» и утвердить его в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Об определении лица, уполномоченного подписывать и подавать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НП «МОСО»».

ВЫСТУПИЛ:

Покатилов А. В. – Председатель Общего Собрания, который довел до сведения участников Общего Собрания о необходимости определения лица, уполномоченного подписать и подать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ИП «МОСО».

В связи с этим предложил наделить полномочиями подписать и подать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение строительных организаций» и совершать все иные необходимые действия для государственной регистрации – Покатилова Анатолия Владимировича.

РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями подписать и подать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение строительных организаций» и совершать все иные необходимые действия для государственной регистрации – Покатилова Анатолия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – 100% голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято Единогласно.

Председатель собрания

А. В. Покатилов

Секретарь собрания

Е. В. Решетов

В настоящем протоколе прошито и
пронумеровано
4 (четыре) листов
Председатель Общего Собрания
НП «МОСО»
Покатилев А.В.