

ПРОТОКОЛ № 1/08
собрания учредителей Некоммерческого партнерства строительных предприятий
«СредВолгСтрой»

г. Самара

21 августа 2008 г.

Вид собрания: учредительное
Форма проведения собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения собрания: 21 августа 2008 г.
Место проведения собрания: 443000, РФ, г. Самара, ул. Арцубушевская, 30
Время регистрации: 14:00 - 15:00, время самарское
Время открытия собрания: 15:00
Время закрытия собрания: 16:45
Дата составления протокола: 27 августа 2008 г.
Присутствуют: См. приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участников собрания учредителей Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

Собрание открыл Кузнецов Сергей Николаевич - инициатор создания некоммерческого партнерства, объединяющего юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по строительству зданий и сооружений, с целью дальнейшего приобретения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой организации в строительстве.

Кузнецов Сергей Николаевич предложил избрать председателя и секретаря собрания. От участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Кузнецова Сергея Николаевича, секретарем собрания - Соколова Валерия Васильевича.

Открытым голосованием собрание **единогласно** приняло решение:

I. Избрать председателем собрания Кузнецова Сергея Николаевича, секретарем собрания - Соколова Валерия Васильевича.

Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич выступил с вступительным словом, огласил список участников собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу «Список участников собрания учредителей Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»), предложил утвердить повестку дня собрания.

Открытым голосованием собрание **единогласно** приняло решение:

II. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. **Создание Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
2. **Утверждение Устава Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
3. **Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»:**

- 3.1. **Определение количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
- 3.2. **Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
4. **Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**
5. **Избрание исполнительного органа - Президента Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».**

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил сформировать счетную комиссию собрания из числа участников собрания. От участников собрания поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 7 членов в следующем составе:

1. Кузнецов Алексей Петрович;
2. Горин Алексей Михайлович;
3. Щеглов Владимир Сергеевич;
4. Кольва Анатолий Михайлович;
5. Деревякин Андрей Михайлович;
6. Фирсов Иван Тимофеевич;
7. Царьков Виктор Владимирович.

Открытым голосованием собрание **единогласно** приняло решение:

III. Избрать счетную комиссию собрания в количестве 7 членов в следующем составе:

1. **Кузнецов Алексей Петрович- председатель счетной комиссии- Председатель счетной комиссии;**
2. **Горин Алексей Михайлович;**
3. **Щеглов Владимир Сергеевич;**
4. **Кольва Анатолий Михайлович;**
5. **Деревякин Андрей Михайлович;**
6. **Фирсов Иван Тимофеевич;**
7. **Царьков Виктор Владимирович.**

Избранная счетная комиссия приступила к работе.

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил собранию приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Вопрос № 1 повестки дня: Создание Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение Устава Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Слушали: Председателя собрания Кузнецова Сергея Николаевича, который предложил создать Некоммерческое партнерство строительных предприятий «СредВолгСтрой» и утвердить Устав Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

По результатам обсуждения председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 1 по вопросам № 1 и № 2 повестки дня.

Формулировка решения Утвердить Устав Некоммерческого о партнерства строительных по вопросу Л» 1 повестки: предприятий «СредВолгСтрой».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» - 26 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения Создать Некоммерческое партнерство строительных предприятий по вопросу Л» 2 повестки: «СредВолгСтрой».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» - 26 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Слушали: Председателя собрания Кузнецова Сергея Николаевича, который предложил сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в количестве 15 членов, в том числе: 5 независимых членов Совета; 10 членов - Совета - представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства. Также председатель собрания предложил участникам собрания выдвинуть кандидатуры в члены Совета.

Участниками собрания были выдвинуты кандидатуры в члены Совета в соответствии со списком кандидатов в члены Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Председатель собрания выдвинул список кандидатов в члены Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» (приложение № 3 к настоящему протоколу) на голосование и предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 2 по вопросу № 3 повестки дня.

Формулировка первого решения по вопросу № 3 повестки: Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» в количестве 15 членов, в том числе: 5 независимых членов Совета; 10 членов Совета - представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Формулировка второго решения по вопросу № 3 повестки: Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»:

- 1) Анпилова Сергея Михайловича;
- 2) Болотникова Игоря Георгиевича;
- 3) Вахрамова Олега Геннадиевича;
- 4) Волкова Алексея Степановича;
- 5) Жукова Владимира Ивановича;
- 6) Краснощекова Владимира Петровича;
- 7) Кузнецова Алексея Петровича;
- 8) Малафеева Артура Александровича;
- 9) Мироненко Сергея Владимировича;
- 10) Михеева Игоря Вадимовича;
- 11) Соколова Валерия Васильевича;
- 12) Сорочайкина Андрея Никоновича;
- 13) Шаменова Геннадия Александровича;
- 14) Щеглова Владимира Сергеевича;
- 15) Президента Партнерства (член Совета Партнерства в соответствии с абз. 4 пункта 11.17 Устава).

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» - 26 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Слушали: Председателя собрания Кузнецова Сергея Николаевича, который предложил кандидатуру Волкова Алексея Степановича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой». Других кандидатур предложено не было.

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 3 по вопросу № 4 повестки дня.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателем Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» Волков Алексея Степановича.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» - 26 голосов;

«Против» - 0 голосов;

■Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание исполнительного органа - Президента Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой».

Слушали: Председателя собрания Кузнецова Сергея Николаевича, который предложил участникам собрания выдвинуть кандидатуры на должность исполнительного органа - Президента Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой». Участниками собрания была предложена кандидатура Кузнецова Сергея Николаевича на должность исполнительного органа - Президента Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой». Других кандидатур предложено не было. Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич предложил участникам собрания голосовать бюллетенем № 4 по вопросу № 5 повестки дня.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки: Избрать исполнительным органом - Президентом Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» Кузнецова Сергея Николаевича.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» - 26 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня собрания учредителей I ^коммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» приняты, вопросов не поступало.

Председатель счетной комиссии Кузнецов А.П. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Кузнецов Сергей Николаевич объявил о закрытии собрания.

Приложения:

1. Список участников собрания учредителей Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» - 1 (один) экз. на 2 (двух) листах.

- Устав Некоммерческого партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой» - 1 (один) экз. на 21 (двадцати одном) листе.
- Список кандидатов в члены Совета Некоммерческого партнерства строительных предприятий СредВолгСтрой» - 1 (один) экз. на 1 (одном) листе.

Председатель собрания



Кузнецов С.Н.

Секретарь собрания

Соколов В.В.