

ПРОТОКОЛ № 1 УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли

г. Москва

«28» мая 2009 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители:

- Общество с ограниченной ответственностью "ГенИнкор" (ОГРН 1047796182070 ИНН 7701529028) в лице Генерального директора Ткачева Алексея Алексеевича;
- Общество с ограниченной ответственностью "Столичная строительная компания" (ОГРН 5067746344276 ИНН 7701676946) в лице Директора Ломтева Андрея Владимировича.

Приглашены без права голоса:
Лайд Ольга Геннадьевна.

Председателем собрания избран - Ткачев Алексей Алексеевич;
Секретарем собрания избран - Лакалин Иван Викторович.

По повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева А.А., который предложил утвердить повестку дня из 7-и вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Учредительного собрания:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства поддержки организаций строительной отрасли - (далее Партнерство).
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. Об определении адреса местонахождения Партнерства
4. Избрание Правления Партнерства
5. Избрание Генерального директора Партнерства.
6. О Ревизионной комиссии Партнерства.
7. О регистрации Партнерства.

Результаты голосования: принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Лакалина Ивана Викторовича, который предложил учредить Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

Учредить Некоммерческое партнерство поддержки организаций строительной отрасли.

Результаты голосования: принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Ткачева Алексея Алексеевича с предложением утвердить Устав Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Партнерства.

Результаты голосования: принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Лакалина Ивана Викторовича, предложившего определить адрес местонахождения Партнерства по местонахождению его единоличного исполнительного органа - Генерального директора: Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр.1.

РЕШИЛИ:

Определить в качестве адреса местонахождения Партнерства местонахождение его единоличного исполнительного органа - Генерального директора: Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр.1.

Результаты голосования: принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Ткачева Алексея Алексеевича, сообщившего, что необходимо избрать Правление Партнерства. В Правление Партнерства были предложены следующие кандидатуры:

Лакалин Иван Викторович;

Ткачев Алексей Алексеевич;

Ломтев Андрей Владимирович.

РЕШИЛИ:

Избрать Правление Партнерства на три года в следующем составе: Лакалин Иван Викторович, Ткачев Алексей Алексеевич, Ломтев Андрей Владимирович.

Председателем Правления избран Ткачев Алексей Алексеевич.

Результаты голосования: принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Ткачева Алексея Алексеевича, сообщившего о необходимости избрать Генерального директора Партнерства. На должность Генерального директора была предложена кандидатура Лайд Ольги Геннадьевны.

РЕШИЛИ:

Избрать Лайд Ольгу Геннадьевну Генеральным директором Партнерства сроком на два года.

Результаты голосования: принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил сформировать Ревизионную комиссию Партнерства в течение трех месяцев, после государственной регистрации Партнерства. Контроль за выполнением решения возложить на Генерального директора Партнерства.

РЕШИЛИ:

Сформировать Ревизионную комиссию Партнерства в течение трех месяцев, после государственной регистрации Партнерства. Контроль за выполнением решения возложить на Генерального директора Партнерства.

Результаты голосования: принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Ткачева Алексея Алексеевича, сообщившего о порядке регистрации Партнерства.

РЕШИЛИ:

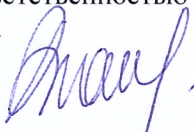
Подать документы Партнерства в Управление Минюста РФ по Москве для государственной регистрации

Партнерства, уполномочить Лайд Ольгу Геннадьевну быть заявителем при государственной регистрации Партнерства и подписать заявление на регистрацию Партнерства.


Результаты голосования: принято единогласно.

Подписи учредителей:

Общество с ограниченной ответственностью "ГенИнкор" в лице Генерального директора Ткачева Алексея Алексеевича



Общество с ограниченной ответственностью "Своичная строительная компания" в лице Директора Ломтева Андрея Владимировича



Ознакомлена:

Лайд Ольга Геннадьевна

