

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**
Вид общего собрания - **очередное**
Форма проведения – **очное голосование**
Дата проведения собрания – **15 ноября 2008 г.**

Присутствовали:

Учредители Партнерства:

- 1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт», ИНН 7724000470, ОГРН 1027739659243, в лице генерального директора Королькова Юрия Борисовича, действующего на основании Устава;
- 2) Открытое акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект», ИНН 4346001478, ОГРН 1024301329667, в лице генерального директора Ильницкого Василия Григорьевича, действующего на основании Устава;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Мысль», ИНН 7734168810, ОГРН 1037700089855, в лице директора Фомичева Евгения Михайловича, действующего на основании Устава;
- 4) Открытое акционерное общество "Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт "СантехНИИпроект", ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174, в лице Генерального директора Шарипова Альберта Якубовича, действующего на основании Устава;
- 5) Открытое акционерное общество институт «МосгазНИИпроект», ИНН 7716027013, ОГРН 1027700285645, в лице Генерального директора Лобзина Игоря Романовича, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей учредителей проверены.
Состав учредителей – 100%.

Председателем собрания избрали: Королькова Юрия Борисовича (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Фомичева Евгения Михайловича (единогласно).

Повестка дня:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ») – далее Партнерство.
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. О формировании органов управления Партнерства.
4. Об установлении размера учредительного, вступительного и регулярных членских взносов.
5. О государственной регистрации Партнерства.

По вопросу №1 повестки дня «Об учреждении Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»)»:

Слушали: Генерального директора ФГУП «СоюзпромНИИпроект» Королькова Ю.Б., который сообщил об инициации создания некоммерческого партнерства, объединяющего юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с архитектурно-строительным проектированием, как правило, опасных производственных объектов.

Учреждение Партнерства обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных новой редакцией Градостроительного Кодекса (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 N 148-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"), для субъектов, деятельность которых связана с осуществлением архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, а также о преимуществах объединения не по региональному принципу, а по принципу профильности выполняемых проектных работ.

Решили:

1) Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»).

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Устава Партнерства»:

Слушали: Генерального директора ОАО «СантехНИИпроект» Шарипова Альберта Якубовича, который сообщил, что в связи с созданием Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ») необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ учредительный документ: Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»). Проект Устава разработан.

Обсудили:

Проект Устава НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Решили:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»).

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О формировании органов управления Партнерства»:

Слушали: Генерального директора ОАО «МосгазНИИпроект» Лобзина Игоря Романовича, который предложил до момента государственной регистрации Партнерства поручить исполнение функций Правления Партнерства Общему собранию членов Партнерства, а также рассмотреть кандидатуру Рачевского Бориса Семеновича на должность генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ») (биография прилагается).

Обсудили:

- 1) Вопрос формирования органов управления Партнерства;
- 2) Кандидатуру Рачевского Бориса Семеновича на должность генерального директора Партнерства.

Решили:

- 1) До момента государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ») поручить исполнение функций Правления Партнерства Общему собранию членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»);
- 2) Избрать на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ») Рачевского Бориса Семеновича (паспорт 46 01 № 181272, выдан Развилковским ГОМ Ленинского р-на Московской области, 30 октября 2001г.), зарегистрирован по адресу: Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 25, кв.91.

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Об установлении размера учредительного, вступительного и регулярных членских взносов»:

Слушали: Генерального директора ОАО НИПИИ «Кировпроект» Ильницкого Василия Григорьевича, который предложил установить учредительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, регулярный ежемесячный членский взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, при этом организации-учредители освобождаются от внесения вступительного взноса. Также им было предложено рассмотреть данный вопрос более подробно на следующем собрании с предоставлением Генеральным директором НП «СПЕЦПРОЕКОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевским Б.С. сметы расходов НП «СПЕЦПРОЕКОБЪЕДИНЕНИЕ» по основным затратам: аренда помещения Партнерством, офисное оборудование, фонд оплаты труда штатных сотрудников, а также другие расходы.

Обсудили:

Финансовые вопросы деятельности Партнерства, в том числе размеры предполагаемых взносов.

Решили:

- 1) Установить учредительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, регулярный ежемесячный членский взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
- 2) Освободить организации-учредители от внесения вступительного взноса.
- 3) Рассмотреть более подробно вопросы образования имущества Партнерства на следующем собрании после представления Генеральным директором НП «СПЕЦПРОЕКОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевским Б.С. сметы расходов НП «СПЕЦПРОЕКОБЪЕДИНЕНИЕ» по основным затратам: аренда помещения Партнерством, офисное оборудование, фонд оплаты труда штатных сотрудников, а также другие расходы.
- 4) Генеральному директору НП «СПЕЦПРОЕКОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевскому Б.С. подготовить и представить Общему собранию смету расходов НП «СПЕЦПРОЕКОБЪЕДИНЕНИЕ» по основным затратам.

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «О государственной регистрации Партнерства»:

Слушали: Директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль» Фомичева Евгения Михайловича, который изложил порядок государственной регистрации Партнерства.

Решили:

Выбрать Заявителем при регистрации Партнерства руководителя юридического лица-учредителя Партнерства, директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль» Фомичева Евгения Михайловича (паспорт серия 45 97 №098572, выдан ОВД Зябликово г.Москвы 14.07.1998г), зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д.14, кв.449 и поручить ему оплату государственной пошлины за регистрацию Партнерства.

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Корольков Ю.Б.

Секретарь собрания

Фомичев Е.М.