

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ**  
**Некоммерческого партнерства**  
**Содействия организациям проектной отрасли**

г. Москва

«26» октября 2010 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Учредители:**

- Общество с ограниченной ответственностью "ГенИнкор" в лице Генерального директора Ткачева Алексея Алексеевича;
- Общество с ограниченной ответственностью "Столичная строительная компания" в лице Директора Ломтева Андрея Владимировича.

**Приглашены:** Драчева Юлия Леонидовна

Председателем собрания избран - Ткачев Алексей Алексеевич; секретарем собрания избран - Ломтев Андрей Владимирович.

Результаты голосования: принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

Ткачева А.А., который предложил повестку дня Учредительного собрания.

После обсуждения повестки дня собрания

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня Учредительного собрания:

1. О создании Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли –(далее Партнерство).
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. Избрание Генерального директора Партнерства.
4. О Ревизионной комиссии Партнерства.
5. Организационные вопросы.

Результаты голосования: принято единогласно.

**1.СЛУШАЛИ:**

Ломтева Андрея Владимировича: «Все姆 розданы проекты учредительных документов партнерства. Предлагаю создать Некоммерческое партнерство содействия организациям проектной отрасли».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Ткачев А.А.: «Предлагаю согласиться с предыдущим выступлением и перейти к голосованию».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Учредить Некоммерческое партнерство содействия организациям проектной отрасли.

Определить местонахождения Партнерства по местонахождению его единоличного исполнительного органа –Генерального Директора: Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр.1

Результаты голосования: принято единогласно.

**2.СЛУШАЛИ:**

Ломтева А.В., о проекте Устава Партнерства.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Ткачев А.А.: «Мы заслушали проект Устава и Программу деятельности Партнерства. По моему мнению ,это полноценные ,тщательно проработанные документы. Предлагаю утверждение Устава на голосование». При обсуждении проекта Устава партнерства был высказан ряд структурных и редакторских замечаний

Высказалось два человека.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Устав Партнерства.  
Результаты голосования: принято единогласно.

**3.СЛУШАЛИ:**

Ткачева А.А., «В соответствии с Уставом Партнерства необходимо избрать Генерального директора Партнерства»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Драчеву Юлию Леонидовну Генеральным директором партнерства сроком на два года.

Результаты голосования: принято единогласно.

**4.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.

**ПОСТАНОВИЛИ :**

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.

**5.СЛУШАЛИ:**

Сообщение Ткачева А.А. о порядке регистрации Партнерства.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Передать учредительные документы Партнерства в Управление Минюста РФ по Москве для их государственной регистрации , уполномочить Драчеву Юлию Леонидовну быть заявителем при государственной регистрации Партнерства и подписать заявление на регистрацию Партнерства.


Результаты голосования: принято единогласно.

**Подписи учредителей Партнерства :**

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕН-СОР" в лице Генерального директора Ткачева Алексея Алексеевича

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

Председатель собрания:

  
(А.А.Ткачев)

Секретарь собрания:

  
(А.В.Ломтев)

