

ПРОТОКОЛ № 8
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ

«21» сентября 2011 года

г. Москва

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 09 часов 00 минут:

Начало собрания: 10 часов 00 минут:

Окончание собрания: 11 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (далее – Партнерство, НП СОПО) согласно листу регистрации, являющимся приложением к данному протоколу.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА:

Председатель Правления: Ткачев Алексей Алексеевич

Члены Правления:

Лакалин Иван Викторович

Ломтев Андрей Владимирович

Богомолов Валентин Михайлович

Приглашены без права голоса:

Генеральный директор Драчева Юлия Леонидовна.

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Партнерства Ткачева А.А., который сообщил что из всех членов Партнерства, зарегистрированных в реестре членов партнерства на дату проведения Общего собрания, в Общем собрании принимают участие 31 член Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины членов Партнерства. Кворум имеется.

Председатель Правления Партнерства объявил Общее собрание открытым.

Об избрании председателя и секретаря общего собрания

Председателем собрания избран Ткачев Алексей Алексеевич.

Секретарем собрания избран Ломтев Андрей Владимирович.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Об избрании счетной комиссии

Счетная комиссия избрана в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

- Ломтев Андрей Владимирович

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены счетной комиссии:

- Ткачев Алексей Алексеевич;

- Лакалин Иван Викторович

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева А.А., который предложил утвердить повестку дня из 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.
После обсуждения повестки дня собрания

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Прекращение полномочий Генерального директора НП СОПО
2. Избрание Генерального директора НП СОПО
3. Прекращение полномочий членов Правления НП СОПО
4. Избрание членов Правления НП СОПО
5. Государственная регистрация изменений

*Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим в соответствии с п. 35.1 Устава НП СОПО о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Правления, ст. 278 ч.2 п.2 Трудового Кодекса РФ, досрочно прекратить полномочия Генерального директора НП СОПО Драчевой Юлии Леонидовны с 27.09.2011 года.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора НП СОПО Драчевой Юлии Леонидовны с 27.09.2011 года.

*Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим избрать Генеральным Директором НП СОПО Забелина Владимира Анатольевича с 28.09.2011 г. сроком на 2 года.

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение Председателя Правления Партнерства Ткачева А.А. и избрать Генеральным директором НП СОПО Забелина Владимира Анатольевича с 28.09.2011 г. сроком на 2 года.

*Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.*

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления НП СОПО на основании поступивших от них личных заявлений о выходе из состава Правления Партнерства:

1. Нестеренко Евгения Витальевича
2. Фионовой Галины Сергеевны
3. Смирнова Сергея Николаевича

РЕШИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия членов правления НП СОПО:

1. Нестеренко Евгения Витальевича
2. Фионовой Галины Сергеевны
3. Смирнова Сергея Николаевича

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил присутствующим избрать в состав Правления НП СОПО сроком на 2 (два) года:

1. Футорян Екатерину Викторовну
2. Кваченок Екатерину Александровну
3. Захаркина Сергея Алексеевича

РЕШИЛИ:

После подсчета бюллетеней для тайного голосования в Правление сроком на 2 года избраны:

1. Фруторян Екатерину Викторовна
2. Кваченок Екатерину Александровну
3. Захаркина Сергея Алексеевича

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии N 01/21/09. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии - Ломтев Андрей Владимирович.

Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 01/21/09.

Голосовали: «за» - 31 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, который предложил поручить государственную регистрацию изменений Генеральному директору Забелину Владимиру Анатольевичу.

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение Председателя собрания Ткачева А.А. и поручить государственную регистрацию изменений Генеральному директору Забелину Владимиру Анатольевичу.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

(А.А.Ткачев)



Секретарь собрания

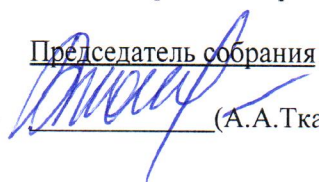
(А.В.Ломтев)

**Регистрационный лист Общего собрания членом Некоммерческого партнерства содействия
организациям проектной отрасли**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания» в лице Директора Ломтева Андрея Владимировича
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор» в лице Генерального директора Ткачева Алексея Алексеевича
3. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСервис» в лице Генерального директора Дегтярь Лариса Викторовна
4. Общество с ограниченной ответственностью «СитиПроект» в лице Генерального директора Вихровой Юлий Сергеевны
5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажИнвест» в лице Генерального директора Осипова Юрия Наумовича
6. Общество с ограниченной ответственностью «Амстрой-М» в лице Генерального директора Макарова Степана Николаевича
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ - ГАРДАРИКА» в лице Генерального директора Дробнич Ольги Арсеньевны
8. Общество с ограниченной ответственностью «Люцетта» в лице Генерального директора Гладкова Сергея Владимировича,
9. Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтройПроект» в лице Генерального директора Романенко Сергея Ивановича
10. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Автоматика» в лице Генерального директора Рыкова Анатолия Николаевича
11. Общество с ограниченной ответственностью «НАФТА-Газ» в лице Генерального директора Гаврилина Алексея Владимировича
12. Общество с ограниченной ответственностью «Нонфаир» в лице Генерального директора Иванова Павла Владимировича
13. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект» в лице Генерального директора Цветковой Анны Дмитриевны
14. Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ-Альянс» в лице Генерального директора Зверева Антона Олеговича
15. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНСЕРВИС» в лице Генерального директора Андреева Дмитрия Викторовича
16. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Систем Инжиниринг» в лице Генерального директора Алешко Евгения Владимировича
17. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоРоуд» в лице Генерального директора Аброскиной Надежды Александровны
18. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «ТехМаш» в лице Генерального директора Фомичева Александра Васильевича
19. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в лице Генерального директора Иванова Максима Александровича
20. Общества с ограниченной ответственностью «БазисСтрой» в лице Генерального директора Беловой Натальи Александровны
21. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-17» в лице Генерального директора Гордиенко Бориса Даниловича
22. Общества с ограниченной ответственностью «СК-Групп» в лице Генерального директора Потаева Вячеслава Вячеславовича
23. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПерспектива» в лице Генерального директора Гордеевой Наталии Михайловны
24. Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестПроектСтрой» в лице Генерального директора Ковригина Евгения Александровича

25. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Комплекс» в лице Генерального директора Исаченко Алексея Сергеевича
26. Закрытого акционерного общества «Терра Аури Девелопмент» в лице Генерального директора Вольской Инны Федоровны
27. Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания» в лице Генерального директора Кожевниковой Ирины Владимировны
28. Общества с ограниченной ответственностью «Центрстрой» в лице Генерального директора Лови Александра Викторовича
29. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТРЕСУРС» в лице Генерального директора Иванова Александра Валентиновича
30. Общества с ограниченной ответственностью «БИНЭЛ.ру» в лице Генерального директора Бельденкова Максима Юрьевича
31. Общество с ограниченной ответственностью «Топ Проект» в лице Генерального директора Стрелина Сергея Александровича

Председатель собрания


(А.А.Ткачев)

Секретарь собрания


(А.В.Ломтев)



Протокол счетной комиссии № 01/21/09

21 сентября 2011 г.

г. Москва

На заседании Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (Протокол №8 от 21 сентября 2011 г.) проведено тайное голосование по избранию **новых членов Правления Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли.**

Присутствовали на заседании 31 член Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли.

Допущены к тайному голосованию 31 организация Некоммерческого партнерства поддержки организаций проектной отрасли.

Роздано 31 бюллетень.

В урне для тайного голосования оказалось 31 бюллетень, из них признано недействительными 0.

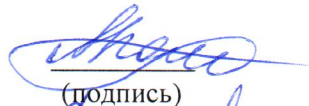
Результаты тайного голосования:

1. **Футорян Екатерину Викторовну** «за» 31, «против» 0.
(фамилия, имя, отчество кандидата)
2. **Кваченок Екатерину Александровну** «за» 31, «против» 0.
(фамилия, имя, отчество кандидата)
3. **Захаркина Сергея Алексеевича** «за» 31, «против» 0.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам тайного голосования каждый кандидат получил по 31 голоса членов Общего собрания Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли, что составляет 100 процентов от числа принявших участие в голосовании.

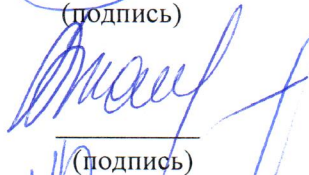
Председатель счетной
комиссии:

Ломтев Андрей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

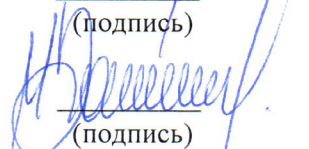

(подпись)

Члены счетной комиссии:

Ткачев Алексей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Лакалин Иван Викторович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)