

Протокол № 2
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных
организаций по освоению подземного пространства»

Санкт-Петербург

7.08.2008г.

На настоящем собрании членов (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» (далее – «Организация») присутствуют:

1) **Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 13.01.1993 года за ОГРН 1027810253679, место нахождения: 190013, Россия, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 52а, в лице генерального директора Александрова Вадима Николаевича, действующего на основании устава;

2) **Общероссийская общественная организация «Тоннельная ассоциация России»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированная в Министерстве юстиции РФ 26.03.1999, регистрационный № 1110, место нахождения: 107078, Москва, Новорязанская улица, дом 16/11, строение 1, офис 80, в лице первого заместителя Председателя Правления Власова Сергея Николаевича, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % членов Организации.

Кворум - в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствуют:

- кандидат на должность члена Совета Партнерства Костерев Анатолий Евгеньевич;

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) *Об избрании членов Совета Партнерства.*

По первому вопросу слушали Александрова В.Н. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Александрова В.Н.

1.2. Избрать секретарем Собрания Власова С.Н.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением определить количественный состав Совета Партнерства – три человека, избрав членами Совета Партнерства:

Александрова Вадима Николаевича,

Власова Сергея Николаевича,

Костерева Анатолия Евгеньевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1) **Определить количественный состав Совета Партнерства – три человека, избрав членами Совета Партнерства:**

**Александрова Вадима Николаевича,
Власова Сергея Николаевича,
Костерева Анатолия Евгеньевича.**

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ *В.Н. Александров*

Секретарь Собрания _____ *С.Н. Власов*