

Протокол № 1
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных
организаций по освоению подземного пространства»

Санкт-Петербург

07.07.2008г.

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.

Присутствует: кандидат на должность генерального директора Организации Алпатов Сергей Николаевич.

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) *О досрочном прекращении полномочий генерального директора Организации.*
- 3) *Об избрании генерального директора Организации.*
- 4) *О единовременном взносе членов Организации.*

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 прекратить полномочия генерального директора Ходосова Вадима Ивановича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия генерального директора Ходосова Вадима Ивановича 07 июля 2008 года.

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать генеральным директором Организации Алпатова Сергея Николаевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

Избрать с 08 июля 2008 года генеральным директором Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» Алпатова Сергея Николаевича, гражданина Российской Федерации, дата рождения 03.10.1957, паспорт 40 03 501556 выдан 27 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 18.02.2003, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская д. 11 кв. 54.

Уполномочить Александрова В.Н. подписать от имени Организации трудовой договор с генеральным директором.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания о передаче Организации единовременных взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

5.1. Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» передает Организации в качестве единовременного взноса денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в течение одного месяца с момента принятия настоящего решения.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто

Председатель Собрания


В.Н. Александров

Секретарь Собрания


С.Н. Власов