

Протокол № 1
Собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных
организаций по освоению подземного пространства»

Санкт-Петербург

27.02.2008г.

На настоящем собрании учредителей (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» (далее – «Организация») присутствовали учредители Организации:

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, п. 3. офис 80, в лице первого заместителя Председателя Правления Власова Сергея Николаевича, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % учредителей Организации.

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

Присутствует кандидат на должность генерального директора Организации:

Ходосов Вадим Иванович, гражданин Российской Федерации, паспорт 40 01 967831, выдан 31 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга 01.02.2002г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, дом 8, корпус 2, квартира 53.

Повестка дня:

- 1) О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) Об учреждении Организации.*
- 3) Об утверждении устава Организации.*
- 4) О выборах совета и генерального директора Организации.*
- 5) О единовременном взносе учредителей Организации.*
- 6) О государственной регистрации 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 учредить Организацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

2.1. Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства».

2.2. Учредителями Организации являются следующие лица:

- 1) Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»;**
- 2) Общероссийская общественная организация «Тоннельная ассоциация России».**

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с проектом устава Организации. Председатель Собрания предложил утвердить устав Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

3. Утвердить устав Организации.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с предложением сформировать органы Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать совет Организации на срок, установленный уставом Организации, в количестве 2 человек в составе:

- 1) Александров Вадим Николаевич;**
- 2) Власов Сергей Николаевич.**

4.2. Избрать генеральным директором Организации на срок, установленный уставом Организации, Ходосова Вадима Ивановича.

По пятому вопросу слушали председателя Собрания о передаче Партнерству единовременных (вступительных) взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

5.1. Учредители передают Партнерству в качестве вступительного взноса денежные средства в размере:

Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

Общероссийская общественная организация «Тоннельная ассоциация России» - 300 000 (триста тысяч) рублей.

Вступительные взносы передаются Партнерству в течение одного месяца с момента государственной регистрации Партнерства.

По шестому вопросу слушали председателя Собрания с информацией о необходимости проведения государственной регистрации Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

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

РЕШИЛИ:

6.1. Поручить Александрову Вадиму Николаевичу организовать работу по представлению документов Организации на государственную регистрацию, в том числе подписать заявление на государственную регистрацию Организации.

6.2. Поручить:

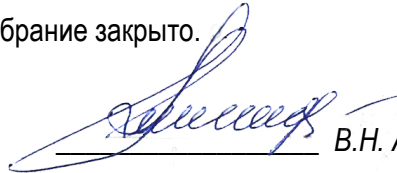
Крыловой Екатерине Михайловне, паспорт 40 05 969022, выдан 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 15.06.2006, зарегистрированной по месту жительства: Россия, Санкт-Петербург, улица Малая Посадская, дом 7/4, квартира 46,

Щеглову Алексею Юрьевичу, паспорт 40 03 915213, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 07.04.2003, код подразделения 781-002, зарегистрированному по адресу: Санкт-Петербург, улица Кустодиева, дом 16, корпус 1, квартира 33,

провести работу по государственной регистрации Организации с выдачей им соответствующей доверенности.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания



В.Н. Александров

Секретарь Собрания



С.Н. Власов