

ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»** (далее – Партнерство)

Место проведения собрания – **Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1408**

Дата проведения собрания – **«20» августа 2009 года**

Дата составления протокола – **«20» августа 2009 года**

Вид общего собрания – **внеочередное**

Форма проведения – **собрание (совместное присутствие)**

Форма голосования по 1-3 вопросам повестки дня – **открытое**

Время начала регистрации участников собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации участников собрания: **12 часов 15 минут**

Собрание открыто: **12 часов 15 минут**

Всего членов Партнерства – **15**

Для участия в Общем собрании зарегистрировались для голосования 15 членов Партнерства:

1. От ООО «ДОРА» – Директор Бородин Олег Васильевич (паспорт: 18 03 136973, выдан ОВД Кировского района гор. Волгограда, 29.06.2002г., код подразделения 342-003, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. Кирова, дом 127 «а», кв. 21);
2. От ООО «Космос-2002» - по доверенности № 3 от 05.06.2009г. – Технический директор Гурьев Юрий Романович (паспорт: 56 02 559720, выдан ОВД Октябрьского района г. Пензы, 09.02.2002 г., код подразделения 582-002, зарегистрирован по адресу: г. Пенза, ул. Ладожская, дом 117, кв. 27);
3. От ООО «Коше» – по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от МУП «РемСтройМонтаж» – по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от «Фирма «АРЫКЪ» ООО по доверенности б/н от 01.06.2009г.,
от ООО «Дея-Маркет» по доверенности № 37/Д-Р от 01.06.2009г.,
от ООО «Бесалина» по доверенности б/н от 04.06.2009г.
- Кушхов Казбек Сергеевич (паспорт: 83 02 326090, выдан ОВД Урванского района Кабардино-Балкарской Республики, 15.11.2002г., код подразделения 072-004, зарегистрирован по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Ленина, дом 40);
4. От ООО «Регионстрой» – Генеральный директор Гайдук Николай Леонидович (паспорт: 18 03 573371, выдан УВД Дзержинского района гор. Волгограда, 05.02.2003г., код подразделения 342-002, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. Землячки, дом 56, кв. 132);
5. От ООО «Сенар» – Генеральный директор Воропаев Сергей Иванович (паспорт: 18 04 345675, выдан Отделом внутренних дел Советского района гор. Волгограда, 10.03.2004г., код подразделения 342-006, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, п-т Университетский, дом 56, кв.42);

6. От ООО «СК «Триада» – Директор Романенко Андрей Борисович (паспорт: 46 07 945237, выдан ТП в пос. Чкаловском ОУФМС России по Московской обл. в Щелковском р-не, 16.11.2007г., код подразделения 500-185, зарегистрирован по адресу: гор. Щелково – 4, ул. Беляева, дом 28, кв. 8);
7. ООО «Технозкопроект» - Генеральный директор Шлеменков Евгений Иванович (паспорт: 45 98 488492, выдан ОВД №1 УВД Зеленоградского округа г. Москвы «17» февраля 1999 г., код подразделения 772-095, зарегистрирован по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 525, кв.5);
8. От ООО «Фирма Грандстрой» – Директор Пилипенко Константин Юрьевич (паспорт: 75 03 153834, выдан УВД Калининского района гор. Челябинска, 25.12.2002г., код подразделения 742-042, зарегистрирован по адресу: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 28, корпус «а», кв.17);
9. От ООО «ЮНК» – Директор Кушхов Казбек Сергеевич (паспорт: 83 02 326090, выдан ОВД Урванского района Кабардино-Балкарской Республики, 15.11.2002г., код подразделения 072-004, зарегистрирован по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Ленина, дом 40);
10. От ЗАО «ВЕКТОР-90» – Генеральный директор Введенский Михаил Сергеевич (паспорт: 45 00 796370, выдан ОВД «Сокол» гор. Москвы, 06.04.2001г., код подразделения 772-048, зарегистрирован по адресу: 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д.13/3, кв.126);
11. ЗАО «Антарес» - Директор Зайцев Вячеслав Александрович (паспорт: 78 04 406459, выдан Фрунзенским РОВД города Ярославля, 31.08.2005г., код подразделения 762-005, зарегистрирован по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, дом 1, кв.12).

Кворум – 100 %

На Общем собрании присутствовали:

Шапкина Ирина Валентиновна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА»

Председательствующий на Общем собрании - Председатель Правления членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» Шлеменков Е.И. (согласно пункту 8.13. Устава Партнерства)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов Партнерства.
2. О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства.
3. О государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Партнерства.

По вопросу № 1 повестки дня

«Об избрании секретаря Общего собрания членов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Шапкину И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:**«за» - единогласно.****РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Шапкину И.В.

По вопросу № 2 повестки дня**«О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства»****СЛУШАЛИ:**

Шлеменкова Е.И., который предложил внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Партнерства:

Пункт 2.1. статьи 2 Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Партнерство приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и действует на всей территории Российской Федерации.

Партнерство приобретает статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с даты внесения сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает этот статус с момента исключения сведений о Партнерстве из указанного реестра.

Все положения настоящего Устава, касающиеся саморегулирования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, вступают в законную силу с момента приобретения Партнерства статуса саморегулируемой организации»;

Пункт 2.11. статьи 2 Устава Партнерства считать пунктом 2.12. статьи 2 Устава Партнерства;**Пункт 2.11. статьи 2 Устава Партнерства читать в следующей редакции:**

«При приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации оно отвечает по обязательствам своих членов в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства»;

Статью 5 Устава Партнерства добавить пунктом 5.10. следующего содержания:

«В случае если число членов Партнерства достигает количества, удовлетворяющего требованиям законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство Партнерство вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;

Пункт 9.1. статьи 9 Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Правление Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства и избирается сроком на 2 (два) года»;

Пункт 9.2. статьи 9 Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Правление Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства»;

Пункты 9.3. - 9.5. Устава Партнерства исключить;**Пункты 9.6. – 9.12. Устава Партнерства считать пунктами 9.3. – 9.9. Устава Партнерства соответственно;****Пункт 11.1. статьи 11 Устава Партнерства читать в следующей редакции:**

«Исполнительная дирекция Партнерства является коллегиальным исполнительным органом управления Партнерства, подотчетным Общему собранию членов Партнерства и Председателю Правления Партнерства и руководящим текущей хозяйственной и иной деятельностью Партнерства. Исполнительная дирекция избирается сроком на 2 (два) года»;

Пункт 15.1.1. статьи 15 Устава Партнерства читать в следующей редакции:

«Регулярные и единовременные поступления от членов Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единоголасно.

РЕШИЛИ:

Внести и утвердить предложенные изменения и дополнения в Устав Партнерства.

По вопросу № 3 повестки дня

«О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Шлеменкова Е.И., который предложил уполномочить Шапкину И.В. совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений в Устав Партнерства в уполномоченном государственном регистрирующем органе.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Шалкину И.В. совершать все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Партнерства в уполномоченном государственном регистрирующем органе.

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут «20» августа 2009 года

Председатель собрания

Е.И. Шлеменков

Секретарь собрания

И.В. Шапкина





Всего пропито,
пронумеровано и скреплено
печатью
_____ листа(ов)