

ПРОТОКОЛ № 2/09
Общего собрания Некоммерческого Партнёрства
«Содружество Строителей»

г. Самара

29 мая 2009 г.

Дата проведения: 29 мая 2009 г.
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23
Время проведения: 16:00
Присутствуют: Учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Самарские Нефтегазовые технологии», ОГРН 1076316002157, ИНН/КПП 6316119451/631601001, место нахождения: 443086, РФ, г. Самара, ул. Мичурина, д. 126, оф. 2 в лице Генерального директора Соколовского Анатолия Вольковича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТСТРОЙ», ОГРН 1026301165208, ИНН/КПП 6316067997/631601001, место нахождения: 443068, РФ, г. Самара, ул. Мичурина, д. 118, корп. А в лице Директора Решетова Николая Павловича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн.Строительство», ОГРН 1036302393148, ИНН/КПП 6367656373/631101001, место нахождения: 443041, РФ, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13 в лице Директора Лапады Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава;

Приглашённые: Генеральный директор НП «Содружество Строителей»
Евстигнеева Ирина Евгеньевна

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна
Селиванова Ирина Владимировна
Шабанова Ольга Ивановна

Собрание открыл учредитель НП «Содружество Строителей» Лапада Владимир Алексеевич.
Из 3 членов Партнёрства – присутствуют 3. Кворум имеется.
Лапада В.А. предложил избрать председателя и секретаря собрания. От участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания учредителей Лападу В.А., секретарём собрания Шабанову О.И.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:
Избрать председателем собрания Лападу В.А., секретарём собрания Шабанову О.И.
Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.
Председатель собрания учредителей Лапада В.А. предложил утвердить повестку дня
Открытым голосованием Собрание единогласно приняло решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. *Утверждение внутренних документов НП «Содружество Строителей»:*
 - *Положение об Общем собрании НП;*
 - *Положение о Совете НП;*

- Положение об исполнительном органе - Исполнительной дирекции НП;
 - Положение о дисциплинарной комиссии;
 - Положение о контрольной комиссии;
 - Положение о ревизионной комиссии;
 - Положение о Членстве;
 - Положение о порядке ведения Реестра членов;
 - Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов;
2. Согласование размеров вступительного и членского взносов.
 3. Утверждение макета сайта НП
 4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2009г.

Председатель собрания Лапада В.А. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение внутренних документов НП «Содружество Строителей»

- Положение об Общем собрании НП;
- Положение о Совете НП;
- Положение об исполнительном органе – Исполнительной дирекции НП;
- Положение о дисциплинарной комиссии НП;
- Положение о контрольной комиссии НП;
- Положение о ревизионной комиссии НП;
- Положение о Членстве;
- Положение о порядке ведения Реестра членов;
- Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов;

Слушали: Председателя собрания Лападу В.А., который после обсуждения предложил утвердить указанные документы.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки: По результатам обсуждения Советом принято решение:
Утвердить с замечаниями внутренние документы НП «Содружество Строителей» :

- Положение об Общем собрании НП;
- Положение о Совете НП;
- Положение об исполнительном органе – Исполнительной дирекции НП;
- Положение о дисциплинарной комиссии НП;
- Положение о контрольной комиссии НП;
- Положение о ревизионной комиссии НП;
- Положение о Членстве;
- Положение о порядке ведения Реестра членов;
- Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов;

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» – 3 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: *Согласование размеров членских и вступительных взносов*

Слушали: Решетова Н.П., который предложил установить следующие размеры вступительного и членских взносов в НП:
Сумма вступительного взноса – 5000 рублей
Сумма членского взноса – 5000 рублей в месяц

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки: По результатам обсуждения Собранием принято решение
1. Установить следующие размеры членских и вступительных взносов:
Сумма вступительного взноса – 5000 рублей
Сумма членского взноса – 5000 рублей в месяц
2. Установить дату начала уплаты членских взносов – с Октября 2009г и далее ежемесячно.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» – 3 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: *Утверждение макета сайта НП*

Слушали: Решетова Н.П., который предложил утвердить предложенный генеральным директором Евстигнеевой И.Е. макет сайта:
По результатам обсуждения Собранием принято решение

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки: Утвердить сайт, предложенный генеральным директором Евстигнеевой И.Е. и запустить к 15.06.07

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» – 3 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: *Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2009г.*

Слушали: Лапада В.А., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2009г. в размере:
Доход – 3750000 рублей
Расход – 3677270 рублей

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки: По результатам обсуждения Собранием принято решение
1. Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2009г. в размере:
Доход – 3750000 рублей
Расход – 3677270 рублей

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» – 3 голоса;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания Некоммерческого Партнёрства «Содружество Строителей» приняты, вопросов не поступало.

Председатель собрания Лапада В.А. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____/Лапада В.А./

Секретарь собрания: _____/Шабанова О. И./