

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Собрания учредителей**  
**Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников**  
**строительного рынка»**

г. Нижневартовск

«11» сентября 2009 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**УЧРЕДИТЕЛИ:**

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (ООО «КТЭ»**, ОГРН 1054500007506, ИНН/КПП 450113274/450101001, Место нахождения: 640000, г. Курган, пр. Конституции, 2), в лице Генерального директора **Пильникова Михаила Васильевича**, действующего на основании Устава.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Кургансетьсервис» (ООО «Кургансетьсервис»**, ОГРН 1074501004874, ИНН/КПП 4501131812/450101001, Место нахождения: 640020, РФ, Курганская область, г.Курган, ул.Советская, 14), в лице Директора Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» **Казакова Николая Викторовича**, действующего на основании Устава и Договора № 1 о передаче полномочий исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кургансетьсервис» от 25.08.2008.
3. **Закрытое акционерное общество «Городское освещение» (ЗАО «Горсвет»**, ОГРН 1028600954161, ИНН/КПП 8603104702/860301001, Место нахождения: 628615 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1), в лице Генерального директора **Елина Алексея Михайловича** Открытого акционерного общества «Городские электрические сети», действующего на основании Устава и Договора № 07032.08 об оказанию услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Городское освещение» от 18.06.2008.
4. **Закрытое акционерное общество «Интертехэлектро» (ЗАО «Интертехэлектро»**, ОГРН 1038900743694, ИНН/КПП 8904041365/890401001, Место нахождения: 107045, Россия, г. Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1), в лице представителя **Бабяка Владимира Владимировича**, действующего на основании доверенности, удостоверенной 31 августа 2009 года Музыкой Сергеем Анатольевичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы, Музыки Анатолия Федоровича, зарегистрированной в реестре за № 1в-377.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:** Кондрашов Александр Владимирович; Демидович Валентин Львович; Ануфриев Алексей Валерьевич; Шагимурагов Александр Мидхатович; Моисеенко Станислав Петрович; Вологин Александр Иванович.

Председателем собрания учредителей единогласно избран **Казаков Николай Викторович** (далее – **Председатель собрания**).

Секретарем собрания учредителей назначен **Пильников Михаил Васильевич** (далее – **Секретарь собрания**).

При голосовании по всем вопросам повестки дня настоящего собрания каждый учредитель обладает одним голосом.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об учреждении некоммерческого партнерства.
2. Об утверждении полного и сокращенного наименования некоммерческого партнерства.
3. Об утверждении места нахождения некоммерческого партнерства.
4. Об открытии представительств некоммерческого партнерства. Об утверждении положений о представительствах некоммерческого партнерства.
5. Об утверждении структуры органов управления некоммерческого партнерства.
6. Об избрании Наблюдательного совета некоммерческого партнерства.
7. Об избрании Председателя Наблюдательного совета некоммерческого партнерства.
8. О назначении на должность Президента некоммерческого партнерства.

9. Об утверждении устава некоммерческого партнерства.
10. Об утверждении размеров, формы, порядка внесения вступительных взносов при учреждении некоммерческого партнерства и при вступлении в члены некоммерческого партнерства.
11. О возложении обязанностей по государственной регистрации некоммерческого партнерства.
12. О возложении обязанности по уплате государственной пошлины на учредителя некоммерческого партнерства.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ учредить Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (именуемое в дальнейшем – «Партнерство»).

На голосование ставится **первый вопрос**: Учредить Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка».

Решение по **первому вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: Учредить Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка».

По **второму вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил утвердить полное и сокращенное наименование Партнерства:

- полное наименование Партнерства на русском языке:

**Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»;**

- сокращенное наименование Партнерства на русском языке:

**НП «ОПУС».**

На голосование ставится **второй вопрос**: Утвердить полное и сокращенное наименование Партнерства:

- полное наименование Партнерства на русском языке:

**Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»;**

- сокращенное наименование Партнерства на русском языке:

**НП «ОПУС».**

Решение по **второму вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: Утвердить полное и сокращенное наименование Партнерства:

- полное наименование Партнерства на русском языке:

**Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»;**

- сокращенное наименование Партнерства на русском языке:

**НП «ОПУС».**

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующее место нахождения Партнерства: 628615 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.

На голосование ставится **третий вопрос**: Утвердить место нахождения Партнерства: 628615 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.

Решение по **третьему вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: **Утвердить место нахождения Партнерства: 628615 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.**

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил открыть следующие представительства Партнерства:

- Представительство Партнерства в городе Москве.

*Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Москве.*

*Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Москве.*

*Место нахождения представительства Партнерства: 105062, Россия, город Москва, улица Чаплыгина, д. 11.*

- Представительство Партнерства в городе Кургане.

*Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Кургане.*

*Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Кургане.*

*Место нахождения представительства Партнерства: 640021, Россия, город Курган, улица Климова, д. 62, офис 416.*

Также Председатель собрания предложил утвердить положения о представительстве Партнерства в городе Москве и представительстве Партнерства в городе Кургане.

На голосование ставится **четвертый вопрос**: Открыть следующие представительства Партнерства:

- Представительство Партнерства в городе Москве.

*Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Москве.*

*Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Москве.*

*Место нахождения представительства Партнерства: 105062, Россия, город Москва, улица Чаплыгина, д. 11.*

- Представительство Партнерства в городе Кургане.

*Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Кургане.*

*Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Кургане.*

*Место нахождения представительства Партнерства: 640021, Россия, город Курган, улица Климова, д. 62, офис 416.*

Утвердить положения о представительстве Партнерства в городе Москве и представительстве Партнерства в городе Кургане.

Решение по **четвертому вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: **Открыть следующие представительства Партнерства:**

- Представительство Партнерства в городе Москве.

*Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Москве.*

*Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Москве.*

*Место нахождения представительства Партнерства: 105062, Россия, город Москва, улица Чаплыгина, д. 11.*

- Представительство Партнерства в городе Кургане.

*Полное наименование представительства Партнерства: Представительство Некоммерческого партнерства «Организация профессиональных участников строительного рынка» в городе Кургане.*

*Сокращенное наименование представительства Партнерства: Представительство НП «ОПУС» в г. Кургане.*

*Место нахождения представительства Партнерства: 640021, Россия, город Курган, улица Климова, д. 62, офис 416.*

Утвердить положения о представительстве Партнерства в городе Москве и представительстве Партнерства в городе Кургане.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую структуру органов управления Партнерства:

- Общее собрание членов Партнерства – высший орган управления;
- Наблюдательный совет Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Президент Партнерства – единоличный исполнительный орган.

На голосование ставится **пятый вопрос:** Утвердить структуру органов управления Партнерства:

- Общее собрание членов Партнерства – высший орган управления;
- Наблюдательный совет Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Президент Партнерства – единоличный исполнительный орган.

Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО.**

Решили: Утвердить структуру органов управления Партнерства:

- Общее собрание членов Партнерства – высший орган управления;
- Наблюдательный совет Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
- Президент Партнерства – единоличный исполнительный орган.

5. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил избрать тайным голосованием Наблюдательный совет Партнерства из следующих кандидатов:

- Кондрашов Александр Владимирович

представитель Общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго», действующий на основании доверенности от 01.09.2009;

- Ануфриев Алексей Валерьевич

представитель Общества с ограниченной ответственностью «Кургансетсервис», действующий на основании доверенности от 01.09.2009;

- Шагимуратов Александр Мидхатович

представитель Закрытого акционерного общества «Городское освещение», действующий на основании доверенности от 01.09.2009;

- Моисеенко Станислав Петрович

– представитель Закрытого акционерного

общества «Интертехэлектро», действующий на основании доверенности № 143/09-ИТЭ от 01.09.09;

- Вологин Александр Иванович

– представитель Закрытого акционерного общества

«Интертехэлектро», действующий на основании доверенности № 144/09-ИТЭ от 01.09.09.

**Итоги голосования:**

- Кондрашов Александр Владимирович  
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Ануфриев Алексей Валерьевич  
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Шагимуратов Александр Мидхатович  
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Моисеенко Станислав Петрович  
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Вологин Александр Иванович  
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

На голосование ставится **шестой вопрос**: Избрать Наблюдательный совет Партнерства в следующем составе:

- Кондрашов Александр Владимирович.
- Ануфриев Алексей Валерьевич.
- Шагимуратов Александр Мидхатович.
- Моисеенко Станислав Петрович.
- Вологин Александр Иванович.

Решение по **шестому вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: **Избрать Наблюдательный совет Партнерства в следующем составе:**

- **Кондрашов Александр Владимирович.**
- **Ануфриев Алексей Валерьевич.**
- **Шагимуратов Александр Мидхатович.**
- **Моисеенко Станислав Петрович.**
- **Вологин Александр Иванович.**

По **седьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил избрать тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Партнерства из следующих членов Наблюдательного совета Партнерства:

- Кондрашов Александр Владимирович.
- Ануфриев Алексей Валерьевич.
- Шагимуратов Александр Мидхатович.
- Моисеенко Станислав Петрович.
- Вологин Александр Иванович.

**Итоги голосования:**

- Кондрашов Александр Владимирович  
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- Ануфриев Алексей Валерьевич

«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- Шагимуратов Александр Мидхатович

«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- Моисеенко Станислав Петрович

«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- Вологин Александр Иванович

«ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

На голосование ставится **седьмой вопрос**: Избрать Кондрашова Александра Владимировича Председателем Наблюдательного совета Партнерства:

Решение по **седьмому вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО** за Кондрашова Александра Владимировича.

Решили: **Избрать Кондрашова Александра Владимировича Председателем Наблюдательного совета Партнерства.**

По **восьмому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил назначить Президентом Партнерства Демидовича Валентина Львовича

Также Председатель собрания предложил поручить Председателю Наблюдательного совета Партнерства Кондрашову Александру Владимировичу подписать и определить условия трудового договора с Президентом Партнерства.

На голосование ставится **восьмой вопрос**: Назначить Президентом Партнерства Демидовича Валентина Львовича сроком на 5 (Пять) лет. Поручить Председателю Наблюдательного совета Партнерства Кондрашову Александру Владимировичу подписать и определить условия трудового договора с Президентом Партнерства.

Решение по **восьмому вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: **Назначить Президентом Партнерства Демидовича Валентина Львовича сроком на 5 (Пять) лет. Поручить Председателю Наблюдательного совета Партнерства Кондрашову Александру Владимировичу подписать и определить условия трудового договора с Президентом Партнерства.**

По **девятому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который ознакомил собрание с проектом устава Партнерства и предложил его утвердить.

На голосование ставится **девятый вопрос**: Утвердить устав Партнерства.

Решение по **девятому вопросу** повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: **Утвердить устав Партнерства.**

По **десятому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующие размеры, форму, порядок внесения вступительных взносов при учреждении Партнерства и при вступлении в члены Партнерства:

1. размер вступительного взноса при учреждении Партнерства – 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;
2. размер вступительного взноса при вступлении в члены Партнерства:
  - для субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) – 25.000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
  - для остальных юридических лиц – 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
3. вступительные взносы уплачиваются в течение 5 (Пять) рабочих дней:

- с момента государственной регистрации Партнерства – для учредителей Партнерства;
  - с момента принятия в члены Партнерства – для остальных членов Партнерства;
4. вступительные взносы при учреждении Партнерства и при вступлении в члены Партнерства уплачиваются в денежной форме путем перечисления на расчетный счет Партнерства.

На голосование ставится **десятый вопрос**: Утвердить следующие размеры, форму, порядок внесения вступительных взносов при учреждении Партнерства и при вступлении в члены Партнерства:

1. размер вступительного взноса при учреждении Партнерства – 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;
2. размер вступительного взноса при вступлении в члены Партнерства:
  - для субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) – 25.000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
  - для остальных юридических лиц – 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
3. вступительные взносы уплачиваются в течение 5 (Пять) рабочих дней:
  - с момента государственной регистрации Партнерства – для учредителей Партнерства;
  - с момента принятия в члены Партнерства – для остальных членов Партнерства;
4. вступительные взносы при учреждении Партнерства и при вступлении в члены Партнерства уплачиваются в денежной форме путем перечисления на расчетный счет Партнерства.

Решение по десятому вопросу повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: Утвердить следующие размеры, форму, порядок внесения вступительных взносов при учреждении Партнерства и при вступлении в члены Партнерства:

1. размер вступительного взноса при учреждении Партнерства – 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;
2. размер вступительного взноса при вступлении в члены Партнерства:
  - для субъектов малого и среднего предпринимательства (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) – 25.000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
  - для остальных юридических лиц – 50.000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
3. вступительные взносы уплачиваются в течение 5 (Пять) рабочих дней:
  - с момента государственной регистрации Партнерства – для учредителей Партнерства;
  - с момента принятия в члены Партнерства – для остальных членов Партнерства;
4. вступительные взносы при учреждении Партнерства и при вступлении в члены Партнерства уплачиваются в денежной форме путем перечисления на расчетный счет Партнерства.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил возложить обязанности по государственной регистрации Партнерства с правом подписания заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании и осуществления иных юридически значимых действий по государственной регистрации Партнерства, на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго», в лице Генерального директора Пильникова Михаила Васильевича.

На голосование ставится **одиннадцатый вопрос**: Возложить обязанности по государственной регистрации Партнерства с правом подписания заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании и осуществления иных юридически значимых действий по государственной регистрации Партнерства, на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго», в лице Генерального директора Пильникова Михаила Васильевича.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: Возложить обязанности по государственной регистрации Партнерства с правом подписания заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании и осуществления иных юридически значимых действий по государственной регистрации Партнерства, на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго», в лице Генерального директора Пильникова Михаила Васильевича.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил возложить обязанности по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Партнерства на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго».

На голосование ставится двенадцатый вопрос: Возложить обязанности по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Партнерства на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго».

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня собрания принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Решили: Возложить обязанности по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию Партнерства на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго».

После решения всех вопросов повестки дня Председатель собрания объявил собрание учредителей Партнерства закрытым.

Председатель собрания

Н.В. Казаков

Секретарь собрания

М.В. Пильников

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго»

Генеральный директор



М.П.

М.В. Пильников

Общество с ограниченной ответственностью «Кургансетсервис»

Директор

ООО «Корпорация СТС»

М.П.

Н.В. Казаков

Закрытое акционерное общество «Городское освещение»

Генеральный директор

ОАО «Горэлектросеть»



М.П.

А.М. Елин

Закрытое акционерное общество «Интертехэлектро»

Представитель по  
доверенности



М.П.

В.В. Бабяк

Прошито, пронумеровано 8 (Восемь) листов.

Председатель собрания



Н.В. Казаков

Секретарь собрания

М.В. Пильников

Подписи учредителей:

ООО «КТЭ»

Генеральный директор



М.В. Пильников

ООО «Кургансетьюсервис»

Директор ООО «Корпорация СТС»



Н.В. Казаков

ЗАО «Горсвет»

Генеральный директор ОАО «Горэлектросеть»



А.М. Елин

ЗАО «Интертехэлектро»

Представитель по доверенности



В.В. Бабяк