

ПРОТОКОЛ №1
собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
по содействию и развитию строительной деятельности
«Содружество Строителей»

г. Санкт-Петербург

21 сентября 2009 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ :

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»**, ОГРН 1037832007135, место нахождение: 199106, Санкт-Петербург г, 22-я линия, д. 3, корп. 8, лит. П, в лице Генерального директора Гончарова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава;
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроДом»**, ОГРН 1077847007908, место нахождение: 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., д. 13, лит. Е, оф. 101, в лице Генерального директора Савенкова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава;
3. **Общество с ограниченной ответственностью «НеваСтройСервис»**, ОГРН 1089847205117, место нахождение: 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 49, лит. А, в лице Генерального директора Аполозовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава;
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Универсалстрой»**, ОГРН 5067847077667, место нахождение 196066, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 96, лит. А, пом. 1-Н, в лице Генерального директора Семьнина Олега Викторовича, действующего на основании Устава;
5. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг»**, ОГРН 1054700042484, место нахождение: 197198, Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 22, лит. А, пом. 17Н, в лице Генерального директора Ереминой Ларисы Леонидовны, действующего на основании Устава;
6. **Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ «Стройэксперт»**, ОГРН 1057810218135, место нахождение: 194356, Санкт-Петербург, ул. Астафьева, д. 12, корп. 1, оф. 36, в лице Генерального директора Мотуз Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава.

ПРИГЛАШЕННОЕ ЛИЦО (без права голоса): **Жаков Сергей Дмитриевич**, паспорт 40 03 №311949, выдан 45 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 25.12.2002 года, код подразделения 782-045, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дмитрия Устинова, д. 6, кв. 222.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Создание Некоммерческого партнерства по содействию и развитию строительной деятельности «Содружество Строителей» (далее по тексту - Партнерство);
3. Утверждение Устава Партнерства;
4. Формирование постоянно действующего коллегиального органа Партнерства (Совета);
5. Назначение исполнительного органа Партнерства (Директора);
6. Назначение ответственного лица за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченный орган.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Каждый участник собрания учредителей при принятии решений на собрании учредителей обладает одним голосом.

1. СЛУШАЛИ: Выступил Генеральный директор ООО «НеваСтройСервис» Аполозова Ольга Александровна с предложением избрать председателем собрания себя, секретарем собрания – Генерального директора ООО «Строительная группа «Универсалстрой» Семынина Олега Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Аполозову Ольгу Александровну, секретарем собрания – Семынина Олега Викторовича.

2. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель собрания, который предложил создать Некоммерческое партнерство по содействию и развитию строительной деятельности «Содружество Строителей».

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: создать Некоммерческое партнерство по содействию и развитию строительной деятельности «Содружество Строителей».

3. СЛУШАЛИ: По данному вопросу Председатель собрания, который предложил утвердить Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав Партнерства.

4. СЛУШАЛИ: По данному вопросу Председатель собрания, который предложил сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

- Еремина Лариса Леонидовна (Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг») – Председатель Совета;
- Савенков Алексей Владимирович (Генеральный директор ООО «ЕвроДом»);
- Мотуз Наталья Анатольевна (Генеральный директор ООО «ИЦ «Стройэксперт»).

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

- Еремина Лариса Леонидовна (Генеральный директор ООО «СтройИнжиниринг») – Председатель Совета;
- Савенков Алексей Владимирович (Генеральный директор ООО «ЕвроДом»);
- Мотуз Наталья Анатольевна (Генеральный директор ООО «ИЦ «Стройэксперт»).

5. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель собрания, который предложил назначить на должность Директора Партнерства Жакова Сергея Дмитриевича

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить на должность Директора Партнерства Жакова Сергея Дмитриевича

6. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил председатель собрания, с предложением назначить ответственным лицом за оформление, подготовку и подачу документов Партнерства на государственную регистрацию в уполномоченном органе Аполозову Ольгу Александровну, как Генерального директора ООО «НеваСтройСервис».

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить ответственным лицом за оформление, подготовку и подачу документов Партнерства на государственную регистрацию в уполномоченном органе Аполозову Ольгу Александровну, как Генерального директора ООО «НеваСтройСервис».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ _____

Аполозова Ольга Александровна

М.П.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ _____

Семьин Олег Викторович

М.П.

С назначением на должность Директора

Партнерства, согласен _____

Жаков Сергей Дмитриевич

Подписи учредителей:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», в лице Генерального директора Гончарова Ивана Ивановича _____
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроДом», в лице Генерального директора Савенкова Алексея Владимировича _____
3. Общество с ограниченной ответственностью «НеваСтройСервис», в лице Генерального директора Аполозовой Ольги Александровны _____
4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Универсалстрой», в лице Генерального директора Семьинова Олега Викторовича _____
5. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг», в лице Генерального директора Ереминой Ларисы Леонидовны _____
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ «Стройэксперт», в лице Генерального директора Мотуз Натальи Анатольевны _____