

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Техно-МАГ»
Н.С. Зайцева
«18» декабря 2008 г.



Санкт-Петербург

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
НП «СДС «Город и человек. XXI век»
С.В. Зайцева
«18» декабря 2008 г.



18 декабря 2008 года

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей некоммерческого партнёрства
«Объединенные разработчики проектно-строительной документации»

Присутствовали полномочные представители учредителей некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации»:

- Зайцева Светлана Вячеславовна – генеральный директор некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- Зайцева Наталия Сергеевна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Техно-МАГ».

На собрание приглашен Разживин Александр Львович: паспорт серия 4004 номер 149506, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга 09.06.2003 г., зарегистрирован по адресу: 195027, Санкт-Петербург, улица Молдагуловой, дом 5, кв. 6.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения об учреждении некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».
3. Утверждение Устава некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».
4. Выборы членов правления некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».
5. Выборы председателя и заместителя председателя правления некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».
6. Назначение единоличного исполнительного органа – директора некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».
7. Выборы заявителя (ответственного лица) для государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».

Вопрос 1.

Слушали: Зайцева Н.С. предложила выбрать председателем собрания Зайцеву С.В., секретарем собрания – Зайцеву Н.С.

Вопросы не задавали. Возражений от Зайцевой С.В. не было.

Решили: выбрать председателем собрания Зайцеву С.В., секретарём - Зайцеву Н.С.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 2.

Слушали: Зайцева С.В. предложила учредить некоммерческое партнёрство «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» (соответствующие решения учредителей - некоммерческого партнёрства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век» и общества с ограниченной ответственностью «Техно-МАГ» имеются).

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: учредить некоммерческое партнёрство «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 3.

Слушали: Зайцева С.В. предложила утвердить Устав некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» (соответствующие решения учредителей - некоммерческого партнерства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век» и общества с ограниченной ответственностью «Техно-МАГ» имеются).

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: утвердить Устав некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» (прилагается).

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 4.

1. Слушали: Зайцева С.В. предложила выбрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» в количестве 5-и человек, в том числе персонально (на основании предложений учредителей):

- 1) Александров Андрей Васильевич – председатель Совета некоммерческого партнерства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- 2) Зайцева Светлана Вячеславовна – генеральный директор некоммерческого партнерства «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век»;
- 3) Якушевич Владимир Иванович – участник (президент) ООО «Техно-МАГ»;
- 4) Зайцев Сергей Владимирович – участник ООО «Техно-МАГ»;
- 5) директор некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» (по должности).

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: выбрать членами Правления сроком на два года следующих лиц:

- 1) Александров Андрей Васильевич;
- 2) Зайцева Светлана Вячеславовна;
- 3) Якушевич Владимир Иванович;
- 4) Зайцев Сергей Владимирович;
- 5) директор некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации»- член Правления по должности.

Проведено тайное голосование. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 5.

Слушали: Зайцева С.В. предложила на основании предложений учредителей выбрать:

- председателем Правления некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» Зайцева Сергея Владимировича, ранее выбранного членом Правления;

- заместителем председателя Правления некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» Александрова Андрея Васильевича, ранее выбранного членом Правления.

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили: избрать сроком на два года

председателем Правления – Зайцева Сергея Владимировича;

заместителем председателя Правления – Александрова Андрея Васильевича.

Проведено тайное голосование. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 6.

Слушали: Зайцева С.В. предложила назначить директором некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» Разживина Александра Львовича (паспорт серия 4004 номер 149506, выдан 22 отделом милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга 09.06.2003 г., зарегистрирован по адресу: 195027, Санкт-Петербург, улица Молдагуловой, дом 5, кв. 6). Согласие А.Л. Разживина имеется.

По предложению Зайцевой Н.С. Разживин А.Л. выступил с сообщением о своей биографии и трудовой деятельности.

Вопросы не задавали. Зайцева Н.С. поддержала данное предложение.

Решили:

- назначить Разживина Александра Львовича директором некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации»;
- заключить с Разживиным А.Л. трудовой договор на три года;
- в соответствии с решением по вопросу 4 повестки дня считать Разживина А.Л. членом Правления некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации»;
- установить полномочия Разживина А.Л. в качестве директора и члена Правления с даты государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».

Проведено тайное голосование. Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Вопрос 7.

Слушали: Зайцева С.В. предложила выбрать Зайцеву Наталию Сергеевну (паспорт серия 4004 номер 243847, выдан 51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 29.07.2003 г., зарегистрирован по адресу: 196135, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 198, кв. 58) заявителем (ответственным лицом) для государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации». Согласие Зайцевой Н.С. имеется.

Вопросы не задавали.

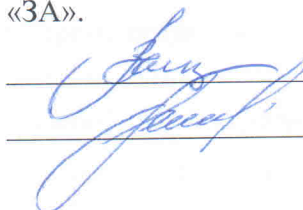
Решили: выбрать Зайцеву Наталию Сергеевну – генерального директора ООО «Техно-МАГ» заявителем (ответственным лицом) для государственной регистрации некоммерческого партнёрства «Объединенные разработчики проектно-строительной документации».

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Председатель собрания

Секретарь собрания

18 декабря 2008 года



С.В. Зайцева

Н.С. Зайцева