

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию профессиональной
предпринимательской деятельности в области строительства
«РОССО-ДОРМОСТ»

Санкт-Петербург

«15» июня 2009 год

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ЗАО «ПО «Возрождение», ОГРН 1027804176883, место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, Михайловский пер., д. 4А; в лице Генерального директора Батрашова В.Б., действующего на основании Устава;
2. ЗАО «Трест Ленмостстрой», ОГРН 1027800550139, место нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 35/37; в лице в Генерального директора Иванова Е.И., действующего на основании Устава;
3. ОАО «Асфальтобетонный завод №1», ОГРН 1027802506742, место нахождения: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная ул., д.66; в лице Генерального директора Калинина В.В., действующего на основании Устава;
4. ЗАО «Пилон», ОГРН 1027806865393, место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Маяковского ул. д. 36-38, пом. 12; в лице Генерального директора Блиадзе М.Д., действующего на основании Устава;
5. НП «Ассоциация ДОРМОСТ», ОГРН 1047855073166, место нахождения: 198084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91; в лице Директора Иванова К.В., действующего на основании Устава;
6. ЗАО «Бюер» ОГРН 1037835018220, место нахождения: 192289, Санкт-Петербург, ул. 9 января д.3, к. 2, в лице Генерального директора Кузнецова А.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Создание Некоммерческого партнерства «Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ» (далее по тексту - Партнерство);
3. Утверждение Устава Партнерства;
4. Формирование постоянно действующего коллегиального органа Партнерства (Правления);
5. Назначение исполнительного органа Партнерства (Директора);
6. Назначение ответственного 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 ЗАО «ПО «Возрождение» Батрашов В.Б. с предложением избрать председателем собрания себя, секретарем собрания – Директора НП «Ассоциация ДОРМОСТ» Иванова К.В.

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Батрашова В.Б., секретарем собрания Иванова К.В.

2. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель собрания Батрашов В.Б., который предложил создать Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ».

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: создать Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое строительное объединение по содействию регулированию профессиональной предпринимательской деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ».

3. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель собрания Батрашов В.Б., который предложил утвердить Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав Партнерства.

4. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель собрания Батрашов В.Б., который предложил сформировать Правление Партнерства в следующем составе:

- ЗАО «Пилон» (Генеральный директор - Блиядзе М.Д.) – Председатель Правления;
- ЗАО «ПО «Возрождение» (Генеральный директор - Батрашов В.Б.);
- ЗАО «Трест Ленмостострой» (Генеральный директор - Иванов Е.И.);
- ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (Генеральный директор - Калинин В.В.);
- ЗАО «Буер» (Генеральный директор - Кузнецов А.Е.)

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: сформировать Правление Партнерства в следующем составе:

- ЗАО «Пилон» (Генеральный директор - Блиядзе М.Д.); - Председатель Правления;
- ЗАО «ПО «Возрождение» (Генеральный директор - Батрашов В.Б.);
- ЗАО «Трест Ленмостострой» (Генеральный директор - Иванов Е.И.);
- ОАО «Асфальтобетонный завод №1» (Генеральный директор - Калинин В.В.);
- ЗАО «Буер» (Генеральный директор - Кузнецов А.Е.)

5. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель собрания Батрашов В.Б., который предложил назначить на должность Директора Партнерства сроком на 5 (пять) лет Иванова К.В.

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить на должность Директора Партнерства сроком на 5 (пять) лет Иванова К.В.

6. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель собрания Батрашов В.Б., с предложением назначить ответственным лицом за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченном органе Иванова К.В.

ГОЛОСОВАЛИ – «За»

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить ответственным лицом за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства Иванова К.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Батрашов В.Б.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Иванов К.В.

23