

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Объединение Строительных Организаций
Профессиональные Строители»

г. Москва

12 мая 2009 г.

Присутствовали два учредителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Кей Лук Менеджмент Констракшн», зарегистрировано МИ ФНС №46 по г. Москве, ОГРН 1097746281390 от 08 мая 2009 г., местонахождение: Российская Федерация, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66., ИНН 7722686247, КПП 772201001, в лице единоличного исполнительного органа – Генерального директора Четверикова Олега Вячеславовича.

Общество с ограниченной ответственностью «Кей Лук Менеджмент Телеком», зарегистрировано МИ ФНС №46 по г. Москве, ОГРН 1097746281467 от 08 мая 2009 г., местонахождение: Российская Федерация, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66., ИНН 7722686254, КПП 772201001, в лице единоличного исполнительного органа – Генерального директора Горшкова Дениса Викторовича.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Учреждение Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».
2. Заключение Учредительного договора Учредителями Некоммерческого партнерства.
3. Определение места нахождения Некоммерческого партнерства.
4. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства.
5. Утверждение полного и сокращенного наименования Некоммерческого партнерства на русском и английском языках.
6. Формирование органов управления Некоммерческим партнерством.
7. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Некоммерческого партнерства.
8. Утверждение эскиза печати Некоммерческого партнерства.
9. Регистрация Некоммерческого партнерства.

Решили:

1. Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».

Решение принято единогласно.

2. Заключение Учредительный договор между учредителями Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» в предложенном варианте.

Решение принято единогласно.

3. Определить место нахождения Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» по адресу: Россия, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».

Решение принято единогласно.

5. Утвердить:

5.1. Полное наименование на русском языке: Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».

5.2. Сокращенное наименование на русском языке: НП «ОСОПС».

5.3. Полное наименование на английском языке: Noncommercial partnership «Association of the Building Organizations Professional Builders».

5.4. Сокращенное наименование на английском языке: NP «АВОРВ».

Решение принято единогласно.

6. В целях осуществления управления Некоммерческим партнерством «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» сформировать следующие органы управления:

- высший орган управления - Общее собрание членов НП «ОСОПС»;
- коллегиальный орган управления - Совет НП «ОСОПС». Совет избирается Общим собранием членов из числа представителей юридических лиц – членов НП «ОСОПС» после государственной регистрации НП «ОСОПС». Для руководства Советом из числа членов выбранного Совета НП «ОСОПС» избирается Президент;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор НП «ОСОПС».

Компетенцию органов управления и порядок принятия ими решений определить в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».

Решение принято единогласно.

7. Четверикова Олега Вячеславовича, паспорт 45 00 №331577, выдан ОВД «Вешняки» УВД ВАО паспортным столом №2 города Москвы 06.07.2000г., код подразделения 773-032, зарегистрированного по месту жительства: 109145, г. Москва, ул. Пронская, дом 6, корпус 1, квартира 164, избрать на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» сроком на 2 (два) года от даты государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» и принять на работу в Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители», с правом первой подписи платежных и иных документов и обязать приступить к исполнению обязанностей Генерального директора с даты государственной регистрации, действуя в интересах Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» на основании Устава.

Решение принято единогласно.

8. Утвердить эскиз печати Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители».

Решение принято единогласно.

9. Поручить Четверикову Олегу Вячеславовичу осуществить регистрацию Некоммерческого партнерства «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» в уполномоченных органах Российской Федерации с правом подписи, предоставления и получения всех необходимых документов, с правом передоверия.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Общество с ограниченной ответственностью «Кей Лук Менеджмент Констракшн», зарегистрировано МИ ФНС №46 по г. Москве, ОГРН 1097746281390 от 08 мая 2009 г.

Место нахождения: Российская Федерация, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

ИНН 7722686247, КПП 772201001.

От Общества:

Генеральный директор



Четвериков О.В.

Общество с ограниченной ответственностью «Кей Лук Менеджмент Телеком», зарегистрировано МИ ФНС №46 по г. Москве, ОГРН 1097746281467 от 08 мая 2009 г., местонахождение: Российская Федерация, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66.

ИНН 7722686254, КПП 772201001.

От Общества:

Генеральный директор



Горшков Д.В.