

Протокол № 1
Собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области
промышленной безопасности»

Санкт-Петербург

26.05.2010

На настоящем собрании учредителей (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» (далее – «Организация») присутствовали учредители Организации:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТе»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Исполкомом Октябрьского района Совета народных депутатов г.Ленинграда 23.05.1991 № 629, ОГРН 1027810261214, место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 44, литер В, помещение 9-Н, в лице *генерального директора Мельникова Алексея Александровича*, действующего на основании устава;

2) **Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Администрацией Куйбышевского района Санкт-Петербурга 17.12.1991 № 1099-р, ОГРН 1027809246321, место нахождения: 191028, Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 18, литер А, помещение 14Н, в лице *генерального директора Бардышева Олега Андреевича*, действующего на основании устава;

3) **Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Путь»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05.06.2007 за ОГРН 1077847435027, место нахождения: 193318, Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 10, корпус 1, квартира 19, в лице *генерального директора Конобеевского Алексея Владимировича*, действующего на основании устава;

4) **Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис РИК»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 28.12.2001 № 1170531, ОГРН 1037811047108, место нахождения: 198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Нарвская, дом 2, квартира 27, в лице *генерального директора Рябова Валерия Григорьевича*, действующего на основании устава;

5) **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Территориальным управлением Василеостровского административного района Санкт-Петербурга 10.09.1992 № 1144, ОГРН 1027800511529, место нахождения: 190103, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 26/6, в лице *директора Данилова Михаила Васильевича*, действующего на основании устава;

6) **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подъемник»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 05.01.1998 года за № 60941, ОГРН 1037821051894, место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, улица Авиационная, дом 9, литер А, помещение 8Н, в лице *генерального директора Шалина Александра Витальевича*, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % учредителей Организации.

Кворум - в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствуют кандидаты на должность членов совета директоров и генерального директора Организации:

- 1) Кононов П.В.;
- 2) Липатов А.С.;
- 3) Плотников Г.В.;
- 4) Свентицкий Е.Б.;
- 5) Рыбников Л.В.

Повестка дня Собрания:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) *Об учреждении Организации.*
- 3) *Об утверждении устава Организации.*
- 4) *О выборах совета директоров и генерального директора Организации.*
- 5) *О государственной регистрации Организации.*

По первому вопросу слушали Мельникова А.А. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Мельникова А.А.

1.2. Избрать секретарем Собрания Данилова М.В.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением учредить Организацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

2.1. Учредить Некоммерческое партнерство строителей «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности».

2.2. Учредителями Организации являются следующие лица:

- 1) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТе»;**
- 2) **Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания»;**
- 3) **Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Путь»;**
- 4) **Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис РИК»;**
- 5) **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»;**
- 6) **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подъемник».**

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с проектом устава Организации. Председатель Собрания предложил утвердить устав Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить устав Организации.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с предложением сформировать органы Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать совет директоров Организации на срок, установленный уставом Организации, в количестве 7 человек в составе:

- 1) Кононов Петр Владимирович;
- 2) Липатов Анатолий Степанович;
- 3) Плотников Георгий Владимирович;
- 4) Данилов Михаил Васильевич;
- 5) Мельников Алексей Александрович;
- 6) Свентицкий Евгений Борисович;
- 7) Конобеевский Алексей Владимирович.

4.2. Избрать Генеральным директором Организации на срок, установленный уставом Организации Рыбникова Леонида Васильевича

По пятому вопросу слушали председателя Собрания с информацией о необходимости проведения государственной регистрации Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

5. Поручить генеральному директору ООО «ЭСТе» Мельникову Алексею Александровичу организовать работу по представлению документов Организации на государственную регистрацию, в том числе подписать заявление на государственную регистрацию Организации.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ А.А. Мельников

Секретарь Собрания _____ М.В. Данилов