

Протокол № 1
Собрания учредителей
Некоммерческого партнерства проектировщиков
«Инженерные системы - проект»

Санкт-Петербург

14.07.2009

На настоящем собрании учредителей (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства проектировщиков «Инженерные системы - проект» (далее – «Организация») присутствовали учредители Организации:

1) **Закрытое акционерное общество «СИНТО»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Постановлением Главы Выборгской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга № 150 от 01.04.1993 г., ОГРН 1027801549731, место нахождения: 194223, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 4, в лице генерального директора Сидоренкова Сергея Игоревича, действующего на основании устава;

2) **Закрытое акционерное общество «ТЕПЛОУЧЕТ»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 128562 от 29.12.1998 года, ОГРН 1027810227400, место нахождения: 194044, Россия, Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 45, в лице генерального директора Недзвецкого Виктора Карловича, действующего на основании устава;

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % учредителей Организации.

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

Присутствует кандидат на должность директора Организации:

Гражданин Российской Федерации **Палей Ефим Львович**, паспорт 40 04 757842, выдан 30 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 31.10.2003, зарегистрированный по адресу: 199226, Россия, Санкт-Петербург, Галерный проезд, дом 5, квартира 357.

Повестка дня Собрания:

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

По первому вопросу слушали Сидоренкова С.И. 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 Недзвецкого В.К.

1.2. Избрать секретарем Собрания Сидоренкова С.И.

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 проектировщиков «Инженерные системы - проект».

2.2. Учредителями Организации являются следующие лица:

1) Закрытое акционерное общество «СИНТО»;

2) Закрытое акционерное общество «ТЕПЛОУЧЕТ».

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 Организации на срок, установленный уставом Организации, в количестве 2 человек в составе:

1) Сидоренков Сергей Игоревич;

2) Недзвецкий Виктор Карлович.

4.2. Избрать директором Организации на срок, установленный уставом Организации Палей Ефима Львовича.

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:

5.1. Поручить Недзвецкому Виктору Карловичу организовать работу по представлению документов Организации на государственную регистрацию, в том числе подписать заявление на государственную регистрацию Организации.

5.2. Поручить:

Билим Михаилу Валерьевичу, паспорт 40 05 976695, выдан 77 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 16.07.2006, код подразделения 782-077, адрес регистрации: Санкт-Петербург, улица Осипенко, дом 4, корпус 1, квартира 507,

Крыловой Екатерине Михайловне, паспорт 40 05 969022, выдан 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 15.06.2006, зарегистрированной по месту жительства: Россия, Санкт-Петербург, улица Малая Посадская, дом 7/4, квартира 46,

Щеглову Алексею Юрьевичу, паспорт 40 03 915213, выдан Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 07.04.2003, код подразделения 781-002, зарегистрированному по адресу: Санкт-Петербург, улица Кустодиева, дом 16, корпус 1, квартира 33,

Ольшеской Юлии Викторовне (паспорт 40 05 304705, выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 19.04.2004), адрес регистрации: Санкт-Петербург, проспект Королева, дом 27, корпус 2, квартира 66,

Щегловой Ольге Владимировне (паспорт 40 00 626322, выдан 82 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга 29.06.2001), адрес регистрации: Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 33, корпус 1, квартира 109

провести работу по государственной регистрации Организации с выдачей им соответствующей доверенности.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

В.К. Недзвецкий

Секретарь Собрания

С.И. Сидоренков