

ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».
21 ноября 2008г.

Время проведения: 18:00

Место проведения: 400131, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 2 Б

Присутствовали:

Учредители:

1) Общество с ограниченной ответственностью "МЕГА-ПРОЕКТ", ОГРН 1063460054151, ИНН 3445084233, в лице директора Лебедева Владимира Валентиновича, действующего на основании Устава,

2) Закрытое акционерное общество "Волгоградский Промстройпроект", ОГРН 1023402971195, ИНН 34420022897 в лице генерального директора Кобченко Владимира Андреевича, действующего на основании Устава,

3) Государственно унитарное предприятие "Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро", ОГРН 1023403431193, ИНН 3444046813, в лице директора Игнатъева Евгения Евгеньевича, действующего на основании Устава,

4) Общество с ограниченной ответственностью "Проект", ОГРН 1023402019222, ИНН 3435038140, в лице генерального директора Квочкина Виктора Николаевича, действующего на основании Устава,

5) Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой", ОГРН 1023403452522, ИНН 3444045922, в лице директора Азарова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,

6) Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский и проектный институт "Волгогорхимстрой", ОГРН 1083444007822, ИНН 3444162778, в лице генерального директора Азарова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,

7) Общество с ограниченной ответственностью "Город", ОГРН 1033400001800, ИНН 3435024926, в лице директора Чикова Владимира Павловича, действующего на основании Устава,

8) Общество с ограниченной ответственностью "Центр Строительных Технологий", ОГРН 1063444065167, ИНН 3444140245, в лице директора Бельмакова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава,

9) Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-ландшафтный центр "Грин АРТ", ОГРН 1063460052545, ИНН 3445082701, в лице генерального директора Красильниковой Элины Эдуардовны, действующей на основании Устава,

10) Общество с ограниченной ответственностью «Модерн-Проект», ОГРН 10234034442138, ИНН 3444074088, в лице директора Ханова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава,

11) Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро № 9», ОГРН 1023403442149, ИНН 3444076825, в лице директора Кудрявцева В.В., действующего на основании Устава,

12) Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРская КРИВО Н.М.», ОГРН 1053435082140, ИНН 3435072422, в лице директора Криво В.М., действующего на основании Устава.

Всего представители 12 (двенадцати) юридических лиц Количество голосов учредителей - 12 (двенадцать).

Приглашенные:

Моложаевнюк А.П. – Председатель Правления ООО «Союз Архитекторов России»,
Шадрина Е.Г. – директор МУП «Мегаполис».

Повестка дня:

1. О создании Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» и заключении Учредительного договора.

3. Об избрании Коллегии Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

4. Об избрании Председателя Коллегии Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

5. Об избрании Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

6. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

Вязьмин А.М. огласил повестку дня собрания. Повестка дня утверждена единогласно.

Предложено:

- избрать председателем собрания Моложавенко А.П.,

- избрать секретарем собрания - Шадрину Е.Г.,

- голосование по вопросам повестки дня производить поднятием руки,

- избрание коллегиального исполнительного органа (Коллегии)

Партнерства провести по списку кандидатов, ревизионной комиссии и наблюдательного совета Партнерства не персонально.

Предложение принято единогласно.

I. По первому вопросу повестки дня слушали:

С предложением создать Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс Волгоградской области» - Моложавенко А.П..

Постановили:

Создать Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс Волгоградской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

II. По второму вопросу повестки дня слушали:

С предложением утвердить Устав и заключить Учредительный договор Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» в имеющейся редакции - Моложавенко А.П.

Постановили:

Утвердить Устав и заключить Учредительный договор Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

Голосовали: «за» - единогласно.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали;

Моложавенко А.П. с предложением избрать Коллегию Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» в следующем составе:

в качестве независимых членов Коллегии:

Вязьмин А.М. - начальник Главного Управления архитектуры и градостроительства Администрации Волгоградской области,

- в качестве членов Коллегии: Игнатъева Е.Е. - директора ГУП «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро», Ханова А.Е. - директора ООО «Модерн-Проект», Кудрявцева В. В. - директора ООО «Архитектурно-проектное бюро № 9, Криво Н. М. - директора ООО «Мастерская Криво Н.М.».

Постановили:

избрать Коллегию Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» в следующем составе:

- в качестве независимых членов Коллегии:

Вязьмин А.М. - начальника Главного Управления архитектуры и градостроительства Администрации Волгоградской области,

- в качестве членов Коллегии: Игнатъева Е.Е. - директора ГУП «Волгоградское

областное архитектурно-планировочное бюро», Ханова А.Е. - директора ООО «Модерн Проект», Кудрявцева В. В. - директора ООО «Архитектурно-проектное бюро № 9, Криво Н.М. - директора ООО «Мастерская Криво Н.М.».

Голосовали: «за» - единогласно.

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Моложавенко А.П. с предложением избрать Председателем Коллегии Партнерств Вязьмина А.М. - начальника Главного Управления архитектуры и градостроительства Администрации Волгоградской области.

Постановили:

Избрать Председателем Коллегии Партнерства Вязьмина А.М. - начальника Главного Управления архитектуры и градостроительства Администрации Волгоградской области.

Голосовали: «за» - единогласно.

V. По пятому вопросу повестки дня слушали:

Моложавенко А.П. с предложением избрать Исполнительным директором Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» Петров Эдвина Юрьевича, паспорт серии 18 04 № 650399, выдан 04 августа 2005 г. Ворошиловски РОВД города Волгограда, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. Дубовская, д. 14, кв. 64, сроком на 3 (три) года.

Постановили:

Избрать Исполнительным директором Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» Петрова Эдвина Юрьевича, паспорт серии 18 04 № 650399, выдан 04 августа 2005 г. Ворошиловским РОВД города Волгограда, зарегистрирован по адресу: г. Волгоград, ул. Дубовская, д. 14, кв. 64, сроком на 3 (три) года.

Голосовали: «за» - единогласно.

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали:

Моложавенко А.П. с предложением поручить учредителю Партнерства, директору ООО «Центр Строительных Технологий» Бельмакову Андрею Анатольевичу осуществить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

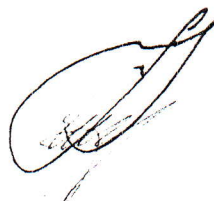
Постановили:

Поручить учредителю Партнерства, директору ООО «Центр Строительных Технологий» Бельмакову Андрею Анатольевичу осуществить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Моложавенко А.П./

/Шадрин Е.Г./