

Протокол № 1
Собрания учредителей
некоммерческого партнерства
« Дальневосточное объединение строителей»

18 сентября 2008г

г. Хабаровск

Присутствовало 8 учредителей:

1. Бугаков Павел Павлович, директор ООО «Земстройсервис»;
2. Бельский Николай Владимирович, директор ООО «Грант»;
3. Матвеев Александр Владимирович, директор ООО «Южуглесбыт»;
4. Обоймов Андрей Сергеевич, представитель ООО ФСК «Мыс» (по доверенности);
5. Сорокин Михаил Николаевич, ген. директор ООО «Росдальстрой»;
6. Ткач Вячеслав Викторович, представитель ОАО «Дальстроймеханизация» (по доверенности);
7. Филиппов Владимир Иванович, директор ООО СК «Авангард»;
8. Флейдер Евгений Борисович, представитель ООО «Строймашсервис» (по доверенности);

Приглашены:

1. Бойко Анатолий Григорьевич, начальник управления строительства и промышленности строительных материалов Министерства строительства Хабаровского края;
2. Родионов Сергей Владимирович, генеральный директор «Ассоциации развития строительного комплекса Хабаровского края»;
3. Чернышева Тамара Георгиевна, секретарь «Ассоциации развития строительного комплекса Хабаровского края».

Председателем собрания избран Сорокин М.Н.

Секретарем собрания избран Родионов С.В.

Повестка дня.

1. Об учреждении некоммерческой организации: некоммерческое партнерство «Дальневосточное объединение строителей».
2. Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».
3. Избрание Правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».
4. Избрание Председателя правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».
5. Избрание Генерального директора некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».
6. Избрание секретаря правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».
7. Установление размера вступительного и регулярных членских взносов.

8. Установление размера взноса в компенсационный фонд.

9. Утверждение Положения об условиях и порядке приема в члены некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».

1. По первому вопросу: Об учреждении некоммерческой организации: некоммерческое партнерство «Дальневосточное объединение строителей» слушали Сорокина М.Н.

Постановили:

1) Учредить организацию: некоммерческое партнерство

«Дальневосточное объединение строителей», сокращенное наименование: НП ДВОСТ.

2) Регистрацию юридического лица НП «Дальневосточное объединение строителей» поручить Генеральному директору НП ДВОСТ.

Голосовали «ЗА» **«Единогласно».**

2. По второму вопросу: Об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» слушали Сорокина М.Н.

Выступили: Флейдер Е.Б., Бельский Н.В.

Постановили:

Устав некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» **«Утвердить».**

Голосовали «ЗА» **«Единогласно»**

3. По третьему вопросу: Об избрании Правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» слушали информацию Сорокина М.Н.:

1) Правление некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» предлагается избрать в количестве **9 человек.**

Постановили:

Правление некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» предлагается избрать в количестве 9 человек.

Голосовали «ЗА» **«Единогласно».**

Собрание решило провести выборы тайным голосованием и предложено избрать комиссию для тайного голосования в количестве 3-х человек в составе: Родионов С.В., Бугаков П.П., Матвеев А.В.

Голосовали «ЗА» **«Единогласно»**

В списки для тайного голосования включены:

1. Бойко Анатолий Григорьевич, начальник управления строительства и промышленности строительных материалов министерства строительства Хабаровского края

2. Бугаков Павел Павлович, директор ООО «Земстройсервис»

3. Бельский Николай Владимирович, директор ООО «Грант»

4. Глушков Федор Яковлевич, ген. директор ОАО «Дальстроймеханизация»

5. Матвеев Александр Владимирович, директор ООО «Южуглесбыт»

6. Малахов Владимир Сергеевич, председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, представитель Профсоюза строителей России

в ДФО.

7. Сорокин Михаил Николаевич, ген. директор ООО «Росдальстрой»

8. Янковский Филарет Иванович, доцент кафедры «Организация строительства» Института транспортного строительства ДВГУПС.

Постановили:

1) Утвердить Протокол №1 тайного голосования (прилагается).

2) В результате тайного голосования в Правление некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» избраны:

1. Бойко Анатолий Григорьевич, начальник управления строительства и промышленности строительных материалов Министерства строительства Хабаровского края

2. Бугаков Павел Павлович, директор ООО «Земстройсервис».

3. Бельский Николай Владимирович, директор ООО «Грант».

4. Глушков Федор Яковлевич, ген. директор ОАО «Дальстроймеханизация».

5. Матвеев Александр Владимирович, директор ООО «Южуглесбыт».

6. Малахов Владимир Сергеевич, председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, представитель Профсоюза строителей России в ДФО.

7. Сорокин Михаил Николаевич, ген. директор ООО «Росдальстрой».

8. Филиппов Владимир Иванович, директор ООО СК «Авангард».

9. Янковский Филарет Иванович, доцент кафедры «Организация строительства» Института транспортного строительства ДВГУПС.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

4. По четвертому вопросу: Об избрании Председателя правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» слушали Сорокина М. Н

Выступили: Бугаков П.П., Флейдер Е.Б., Ткач В.В.

Собрание решило провести выборы тайным голосованием и предложено избрать комиссию для тайного голосования в количестве 3-х чел. в составе: Родионов С.В., Бугаков П.П., Матвеев А.В.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

В списки для тайного голосования внесены две кандидатуры: 1) Глушков Федор Яковлевич; 2) Сорокин Михаил Николаевич.

Постановили:

1) Утвердить Протокол №2 тайного голосования (прилагается).

2) В результате тайного голосования председателем правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» избрать Сорокина Михаила Николаевича на 2 года.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

5. По пятому вопросу: Об избрании Генерального директора некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» слушали Сорокина М.Н.

- Предложено избрать на должность ген. директора Родионова С.В.

Постановили:

Избрать генеральным директором некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» - Родионова Сергея Владимировича на 3 года.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

6. По шестому вопросу: Об избрании секретаря правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» выступил Сорокина М.Н.

Предложил избрать секретарем правления НП «Дальневосточное объединение строителей» Чернышеву Тамару Георгиевну.

Постановили:

Избрать секретарем правления некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» Чернышеву Тамару Георгиевну

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

7. По седьмому вопросу: Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов слушали Сорокина М.Н.

Выступили: Флейдер Е.Б., Бельский Н.В., Ткач В.В.

Постановили:

1) Определить вступительный взнос кандидатов в члены НП «ДВОСТ» и учредителей в размере 0,1 % от годовой валюты - баланса предприятия, но не менее 50000 тыс. руб. (пятьдесят тысяч) рублей и не более 200000 (двести тысяч) рублей.

2) Определить регулярные членские взносы членов НП «ДВОСТ» в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в год (в денежной или иной форме по решению Исполнительной дирекции НП ДВОСТ. Членские взносы оплачиваются в течение 3 (трех) дней после принятия в члены НП «ДВОСТ» и в течение первого квартала нового года в последующем.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

8. По восьмому вопросу: Об установлении размера взноса в компенсационный фонд слушали Сорокина М.Н.

Постановили:

Определить размер взноса членов НП «ДВОСТ» в компенсационный фонд в размере, не менее чем 300000 (триста тысяч) рублей в отношении каждого члена, при условии страхования гражданской ответственности, в соответствии с п.4.2. Положения об условиях и порядке приема в НП ДВОСТ.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

9. По девятому вопросу: Об утверждении «Положения об условиях и порядке приема в члены некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей» слушали Сорокина М.Н.

Выступили: Бойко А.Г., Бельский Н.В., Флейдер Е.Б.

Постановили:

1) Утвердить «Положение об условиях и порядке приема в члены некоммерческого партнерства «Дальневосточное объединение строителей».

2) Членов «Ассоциации развития строительного комплекса Хабаровского края» принять в НП ДВОСТ с вступительным взносом 1 тыс. руб., а регулярные членские взносы взимать с 2009 года.

Голосовали «ЗА»

«Единогласно»

Председатель собрания

Сорокин М.Н.

Секретарь собрания

Родионов С.В.

Учредители:

1. ООО ФСК «Мыс»

Аршавский Л. И.

2. ООО «Земстройсервис»

Бугаков П.П.

3. ООО «Грант»

Бельский Н.В.

4. ООО «Строймашсервис»

Ворожбит А. В.

5. ООО «Дальстроймеханизация»

Глушков Ф. Я.

6. ООО «Южуглесбыт»

Матвеев А.В.

7. ООО «Росдальстрой»

Сорокин М.Н.

8. ООО СК «Авангард»

Филиппов В.И.

Ген. директор НП "ДВОВ" = Родионов =

