

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правления
Некоммерческого партнерства “Объединение проектировщиков Черноземья”

г. Воронеж

« 17 » ноября 2008 года

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич

Состав Правления: Гилев Станислав Аркадьевич, Акиньшин Николай Григорьевич

Присутствовали: Гилев Станислав Аркадьевич, Акиньшин Николай Григорьевич

Повестка дня:

1. О приеме в члены Партнерства Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства».
2. О приеме в члены Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы - архитекторы».
3. О приеме в члены Партнерства Общества с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская №3 членов Союза архитекторов».
4. О приеме в члены Партнерства Общества с ограниченной ответственностью Проектно-инжиниринговая компания «Электрон Плюс».
5. Об определении даты, времени и места проведения Общего собрания членов Партнерства.
6. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в общем собрании членов Партнерства.
7. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
8. Об определении порядка сообщения членам о проведении Общего собрания членов Партнерства.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Общего собрания членов Партнерства, и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Принять в члены Партнерства Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1023601548662 присвоен 12.03.2003 года МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.5).

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Партнерства Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве специального строительства» (ОГРН 1023601548662 присвоен 12.03.2003 года МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.5).

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы - архитекторы» (ОГРН 1024840862727 присвоен 24.12.2002 года ИМНС России по Центральному району г. Липецка, место нахождения: 398059, г. Липецк, ул.Первомайская, д.57).

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

2. Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы - архитекторы» (ОГРН 1024840862727 присвоен 24.12.2002 года ИМНС России по Центральному району г. Липецка, место нахождения: 398059, г.Липецк, ул. Первомайская, д.57).

3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская №3 членов Союза архитекторов» (ОГРН 1033600041331 присвоен 07.02.2003 года МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, место нахождения: 394000, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22).

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

3. Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Персональная творческая мастерская №3 членов Союза архитекторов» (ОГРН 1033600041331 присвоен 07.02.2003года МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, место нахождения: 394000, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22).

4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью Проектно-инжиниринговую компанию «Электрон Плюс» (ОГРН 1083668038981 присвоен 02.10.2008 года МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.1/1, оф 7).

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

4. Принять в члены Партнерства Общество с ограниченной ответственностью Проектно-инжиниринговую компанию «Электрон Плюс» (ОГРН 1083668038981 присвоен 02.10.2008 года МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области, место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.1/1, оф 7).

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Провести Общее собрание членов Партнерства 01 декабря 2008 года в 11 часов 30 минут. Регистрация участников собрания: начало 11 часов 00 минут.

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

5. Провести Общее собрание членов Партнерства 01 декабря 2008 года в 11 часов 30 минут. Регистрация участников собрания: начало 11 часов 00 минут.

6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Правления, 17 ноября 2008 года.

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

6. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании членов Правления, 17 ноября 2008 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об увеличении состава Правления Партнерства до 7 членов;
2. Об избрании членов Правления Партнерства;
3. Определение формы и сроков внесения вступительного взноса членов Партнерства;

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

7. Утвердить повестку дня:

- Об увеличении состава Правления Партнерства до 7 членов;
- Об избрании членов Правления Партнерства;
- Определение формы и сроков внесения вступительного взноса членов Партнерства;

8. По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

С сообщением о проведении общего собрания членов Партнерства ознакомить до 24 ноября 2008 года.

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

7. С сообщением о проведении общего собрания членов Партнерства ознакомить до 24 ноября 2008года. Под роспись.

9. По девятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства:

1. Проекты решений Общего собрания членов Правления;
2. Проект Положения «Об общем собрании членов Некоммерческого правления «Объединение проектировщиков Черноземья».

Данная информация (материалы) должна предоставляться по адресу: г. Воронеж ул. Плехановская, дом 22, оф.10, с 18 ноября 2008 года с 14-00 до 17-00.

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления членам Партнерства при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства:

1. Проекты решений Общего собрания членов Правления;
2. Проект Положения «Об общем собрании членов Некоммерческого правления «Объединение проектировщиков Черноземья».

Данная информация (материалы) должна предоставляться по адресу: г. Воронеж ул. Плехановская, дом 22, оф.10, с 18 ноября 2008 года с 14-00 до 17-00.

10. По десятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к данному протоколу).

Итоги голосования: «за» - 2, единогласно.

РЕШИЛИ:

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к данному протоколу).

Дата составления протокола 17 ноября 2008 года

Председатель Правления



С.А. Гилев