

**Протокол № 01-ОСЧ/010409**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей»**

Дата проведения заседания: 01 апреля 2009 года

Место проведения заседания: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, лит.А

Время начала регистрации членов НП «Первая Гильдия Строителей»: 9 ч. 30 м.

Время окончания регистрации членов НП «Первая Гильдия Строителей»: 9 ч. 50 м.

Открытие собрания: 10 ч.00 м.

Собрание закрыто: 10 ч. 40 м.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении Положения о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей».
3. Об утверждении размера вступительного взноса в Партнерство.
4. Об уплате членами НП «Первая Гильдия Строителей» целевых взносов, в связи с необходимостью оплаты расходов на организацию работы Партнерства.

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» (далее - «Партнерство») открыл Председатель Совета партнерства Голик Алексей Анатольевич (далее - «Председательствующий»).

Председательствующий напомнил, что данное собрание создано по инициативе Председателя Совета партнерства.

Далее Председательствующий довел до сведения собравшихся об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу №01-Р-ОСЧ/09 регистрации членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов зарегистрировались **следующие члены Партнерства (их представители):**

**Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ-ЭЛЕКТРО»** (ОГРН 1037843054996, ИНН 7825664774, юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, литер А), в лице Генерального директора **Ханина Геннадия Григорьевича**, действующего на основании Устава;

**Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтройСервис»** (ОГРН 1079847068400, ИНН 7804355207, юридический адрес: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64, литер Л, фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, улица профессора Попова, дом 4а, помещение 202) в лице Генерального директора **Игнатьева Юрия Павловича**, действующего на основании Устава;

**Общество с ограниченной ответственностью «ШКИД»** (ОГРН 1027807997667, ИНН 7816100958, юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург, улица Чугунная, дом 14, корпус 90), в лице Генерального директора **Голика Алексея Анатольевича**, действующего на основании Устава;

**Общество с ограниченной ответственностью «АРГО»** (ОГРН 1057810428752, ИНН 7841315805, юридический адрес: 191104, Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 50, фактический адрес: 193318, Санкт-Петербург, улица Бадаева, дом 1, корпус 1, офис 226), в лице Генерального директора **Косичкина Александра Сергеевича**, действующего на основании Устава;

**Закрытое акционерное общество «Комбинат «Гостарк»** (ОГРН 1037843097820, ИНН 7808027743, юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 40), Генерального директора **Потапова Петра Николаевича**, действующего на основании Устава;

**Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтрой»** (ОГРН 1089848006775, ИНН 7820316678, юридический адрес: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, ул. Конюшенная, дом



14/58, литер А, помещение 10-Н), в лице Генерального директора **Епанешникова Николая Михайловича**, действующего на основании Устава.

Также на внеочередном Общем собрании членов Партнерства присутствует Директор партнерства - Калугин Сергей Викторович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 10.2.24 Устава Партнерства кворум для проведения Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей» имеется.

Председательствующий напомнил всем собравшимся о том, что согласно утвержденному Советом партнерства временному регламенту созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» необходимо рассмотреть вопрос о формировании рабочих органов Общего собрания Партнерства – избрании Секретаря Общего собрания.

Также Председательствующий довел до сведения собравшихся, что в соответствии с п.3 Протокола № 01-СП/09 заседания Совета партнерства от «05» марта 2009 года Совет партнерства выдвигает Косичкина Александра Сергеевича (паспорт 4003 №756376, выдан 70 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 04 апреля 2003 года, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Искровский, дом 4, корпус 3, квартира 155) для избрания на должность Секретаря Общего собрания членов Партнерства.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства – Косичкина Александра Сергеевича, паспорт 4003 №756376, выдан 70 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга 04 апреля 2003 года, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Искровский, дом 4, корпус 3, квартира 155.

**Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.**

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня.**

По данному вопросу выступил Председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Также Председательствующий довел до сведения собравшихся, что в соответствии с Протоколом №01-СП/09 заседания Совета Партнерства от «05» марта 2009 года Совет Партнерства предлагает Общему собранию членов Партнерства рассмотреть вопрос о способе голосования членов Партнерства на внеочередном Общем собрании - простым голосованием (поднятием руки).

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства иных вопросов, и о голосовании по вопросам повестки дня другим способом не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1). Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Первая Гильдия Строителей».

• 2). Голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «Первая Гильдия Строителей» по всем вопросам повестки дня проводится простым голосованием.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении Положения о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий.

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект Положения о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей» (**Приложение №1** к настоящему Протоколу) и утвердить его.



Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о СОВЕТЕ НП «Первая Гильдия Строителей» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении размера вступительного взноса в Партнерство.**

По данному вопросу выступил Председатель Совета партнерства, который напомнил всем присутствующим, что в соответствии с действующим законодательством при вступлении в Партнерство члены Партнерства обязаны передать в собственность Партнерства вступительный взнос.

Выступающий предложил определить размер вступительного взноса в Партнерство для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 30 000 рублей.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить размер вступительного взноса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 30 000 рублей.

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об уплате членами Партнерства целевых взносов, в связи с необходимостью оплаты расходов на организацию работы Партнерства.**

По данному вопросу выступил Игнатьев Юрий Павлович, который предложил Общему собранию рассмотреть вопрос об уплате членами Партнерства целевых взносов для финансирования непокрытых статей расходов необходимых для организации работы Партнерства во втором квартале 2009 года.

Выступающий предложил Общему собранию принять решение об уплате на указанные цели целевых взносов в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, единовременно с каждого члена Партнерства, на дату проведения сегодняшнего Общего собрания. Установить срок оплаты целевого взноса – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты проведения сегодняшнего Общего собрания.

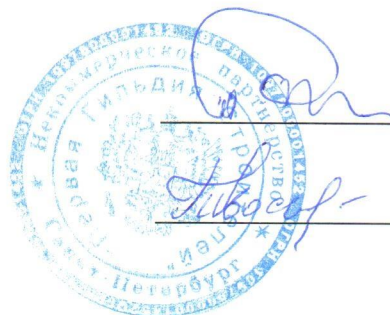
Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять решение об уплате целевых взносов для финансирования непокрытых статей расходов Партнерства, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, единовременно с каждого члена Партнерства, на дату проведения Общего собрания. Установить срок оплаты целевого взноса – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты проведения Общего собрания.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Первая Гильдия Строителей» рассмотрены.

**Председательствующий  
на общем собрании членов  
НП «Первая Гильдия Строителей»:**



\_\_\_\_\_/ Голик А.А./

**Секретарь Общего собрания:**

\_\_\_\_\_/Косичкин А.С./