

Выписка из ПРОТОКОЛА №1
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели»

г. Мурманск

«30» ноября 2016 г.

Форма собрания: внеочередное общее собрание.

Дата проведения собрания: «30» ноября 2016 г.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 14 часов 45 минут.

Место проведения собрания: г. Мурманск, Прибрежная автодорога, 17

Общее количество членов Партнерства на данный момент составляет 3 члена:

- ОАО «Мурманскпрострой», в лице генерального директора Меженина В. И., действующего на основании Устава.
- ООО «Вымпел», в лице представителя по доверенности от 14.11.2016 г. Шапиро Т.В.
- ООО «Эльстрой», в лице представителя по доверенности от 14.11.2016 г. Невской Н.Н.

ПРИГЛАШЕНЫ: нет.

В соответствии с пунктом 6.6 Устава Партнерства общее собрание правомочно принимать решения, если в нем принимают участие более половины членов Партнерства. По состоянию на 10 часов 00 минут в общем собрании принимают участие представители трех членов Партнерства из трех. Кворум для проведения собрания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания, определение ответственного за подсчет голосов.
2. О приведении в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации наименования и Устава Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели», и об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели» в новой редакции.
3. Об утверждении «Положение о Совете Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
4. Об утверждении «Положение об общем собрании членов Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
5. Об утверждении «Положение о Директоре Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
6. Об утверждении «Положение о членстве в Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
7. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
8. Об утверждении «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
9. Об утверждении «Положение о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».
10. Об утверждении «Положение о страховании риска ответственности членов Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»
11. Об определении состава членов Совета Ассоциации «Строительных подрядчиков

1

«Созидатели».

12. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «Строительных подрядчиков «Созидатели».

1. По первому вопросу:

слушали Невскую Н.Н., которая выступила с предложением избрать Председателем Внеочередного общего собрания Меженина В.И., Секретарем Внеочередного общего собрания Шапиро Т.В. Определить Шапиро Т.В. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Внеочередного общего собрания Меженина В.И., Секретарем Внеочередного общего собрания Шапиро Т.В. Определить Шапиро Т.В. ответственной за подсчет голосов.

2. По второму вопросу:

слушали Невскую Н.Н., которая выступила с предложением:

1. Привести в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации наименование Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели», путем изменения наименования на Ассоциация «Строительных подрядчиков «Созидатели».

2. Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «СОЗИДАТЕЛИ» в части:

- изменения предмета и функций;

- изменения полномочий Общего собрания, постоянно действующего коллегиального органа управления, исполнительного органа;

- приведение положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

- внесение технико-юридических правок.

3. Утвердить устав Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели» в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Привести в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации наименование Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели», путем изменения наименования на Ассоциация «Строительных подрядчиков «Созидатели».

2. Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «СОЗИДАТЕЛИ» в части:

- изменения предмета и функций;

- изменения полномочий Общего собрания, постоянно действующего коллегиального органа управления, исполнительного органа;

- приведение положений Устава в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

- внесение технико-юридических правок.

3. Утвердить устав Некоммерческого партнерства «Организация строительных подрядчиков «Созидатели» в новой редакции.

Председатель собрания:

В.И. Меженин

Секретарь собрания:

Т.В. Шапиро

2

НК «Организация строительных подрядчиков

«Созидатели»

Пронумеровано, прошнуровано и
опечатано 2 л.

Председатель правления Меженин В.И.



Ассоциация строительных подрядчиков
«Созидатели»

Копия верна.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.



Директор *Н.Н. Невская* Невская Н.Н.