

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства

«Объединение проектных организаций Республики Карелия»

г. Петрозаводск

23 октября 2008 года

Присутствовали:

— Закрытое акционерное общество «Проектный институт» Карелпроект» (далее - ЗАО «Проектный институт» Карелпроект») в лице директора Самохвалова Василия Алексеевича, действующего на основании Устава;

— Закрытое акционерное общество Проектно-строительная фирма «Стройпроект» (далее - ЗАО ПСФ «Стройпроект») в лице генерального директора Лоцилова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава;

— Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Штрих» (далее - ООО «Инженерный центр «Штрих») в лице директора Лыкова Сергея Федоровича, действующего на основании Устава.

Повестка:

1. Учреждение Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» (далее — Партнерство).
2. Утверждение Устава Партнерства.
3. Утверждение места нахождения Партнерства.
4. Выборы Правления Партнерства.
5. Назначение на должность Директора Партнерства.
6. О создании специализированных органов Партнерства.

Председателем собрания избран - Лоцилов Сергей Юрьевич, секретарем – Лыков Александр Сергеевич.

Протокол ведется секретарем.

1. По первому вопросу:

Слушали: Лыкова С. Ф., предложившего создать некоммерческую организацию проектировщиков с целью приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Пользуясь правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, учредить некоммерческую организацию в форме некоммерческого партнерства с полным наименованием на русском языке — Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций Республики Карелия». Сокращенное наименование на русском языке: ОПО РК(СРО).

2. По второму вопросу:

Слушали: С проектом Устава выступил Лоцилов С.Ю.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Утвердить Устав Партнерства в предложенной редакции.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Самохвалова В.А., предложившего место нахождения Партнерства: Россия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.12.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: В качестве места нахождения Партнерства утвердить следующий адрес: Россия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.12.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Лоцилова С.Ю., предложившего провести выборы членов Правления Партнерства в количестве 3-х человек — по одному от каждого учредителя. Голосовали за предложенные кандидатуры списком:

— Самохвалов В.А. (ЗАО «Проектный институт» Карелпроект»)

— Лоцилов С.Ю. (ЗАО ПСФ «Стройпроект»)

— Лыков С.Ф. (ООО «Инженерный центр «Штрих»)

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Избрать Правление Партнерства в составе: Самохвалова В.А., Лоцилова С.Ю., Лыкова С.Ф.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Самохвалова В.А., предложившего назначить на должность Директора Партнерства Лыкова Александра Сергеевича. Других кандидатур предложено не было.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: На должность Директора Партнерства назначить Лыкова Александра Сергеевича.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Лоцилова С.Ю., предложившего, в связи с малым количеством членов Партнерства, отсрочить создание специализированных органов организации до увеличения количества членов Партнерства.

Голосовали: «за» — единогласно.

Решили: Отсрочить создание специализированных органов организации до увеличения количества членов Партнерства.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Председатель собрания

Лоцилов Сергей Юрьевич

Секретарь собрания

Лыков Александр Сергеевич

