

ПРОТОКОЛ
Общего собрания учредителей Регионального некоммерческого партнерства
«Содружество строителей Республики Татарстан».

г. Казань, ул. Лесгафта, 29

№1

5 декабря 2008г.

Присутствовали:

Анисимов Леонид Витальевич
Батгалов Ринат Саматович
Денисов Николай Дмитриевич
Закиров Ирек Мунирович
Солуянов Юрий Иванович
Шавалеев Анас Назипович
Алаев Равиль Васильевич
Халитов Рим Шафикович
Жарова Лидия Александровна

директор ООО «Грань»
директор ООО «Прогресс - Жилстрой»
директор ООО «Мегарон»
генеральный директор ОАО «Татагропромстрой»
генеральный директор ОАО «Татэлектромонтаж»
генеральный директор ЗАО «Евро-Жилстрой»
и.о. генерального директора ОАО «Татстрой»

Присутствуют на собрании 9 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О создании некоммерческой организации «Региональное некоммерческое партнерство «Содружество строителей Республики Татарстан».
3. Утверждение Устава некоммерческой организации Регионального некоммерческого партнерства «Содружество строителей Республики Татарстан».
4. Формирование Органа управления РНП «Содружество строителей РТ» в форме Совета.
5. Избрание членов Совета - Органа управления РНП «Содружество строителей РТ».
6. Избрание Президента Совета РНП «Содружество строителей РТ».
7. Формирование Исполнительного органа РНП «Содружество строителей РТ».
8. Утверждение директора Исполнительного органа РНП «Содружество строителей РТ».
9. О месте нахождения РНП «Содружество строителей РТ».
10. Регистрация учредительных документов РНП «Содружество строителей РТ».

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря собрания»:

СЛУШАЛИ: Батгалова Р.С., который предложил для ведения Собрания избрать Председателя общего собрания учредителей Регионального некоммерческого партнерства «Содружество строителей Республики Татарстан» Халитова Рима Шафиковича, секретарем собрания Жарову Лидию Александровну.

РЕШИЛИ:

- Избрать Председателем Собрания учредителей Халитова Рима Шафиковича.
 - Избрать Секретарем собрания учредителей Жарову Лидию Александровну.
 - **ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
- Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О создании некоммерческой организации «Региональное некоммерческое партнерство «Содружество строителей Республики Татарстан»:

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш.

РЕШИЛИ: Создать некоммерческую организацию с полным наименованием **Региональное некоммерческое партнерство «Содружество строителей Республики Татарстан»** и сокращенным наименованием **РНП «Содружество строителей РТ»**. Согласно Постановлению КМ РТ от 12 апреля 2004г. №179 «О выдаче разрешений на использование в названии наименования «Республика Татарстан», «Татарстан» и образованных на их основе слов и словосочетаний» разрешение на использование в названии РНП «Содружество строителей РТ» наименования «Республика Татарстан» получено Распоряжением Министерства юстиции РТ от 1.12.2008г. №82.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение Устава некоммерческой организации -Регионального некоммерческого партнерства «Содружество строителей Республики Татарстан»:

СЛУШАЛИ: Жарову Л.А.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Регионального некоммерческого партнерства «Содружество" строителей Республики Татарстан».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Формирование Органа управления РНП «Содружество строителей РТ» в форме Совета:

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш.

РЕШИЛИ: Утвердить орган управления РНП «Содружество строителей РТ» в форме Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Избрание членов Совета - Органа управления РНП «Содружество строителей РТ»:

СЛУШАЛИ: Жарову ЛА., которая предложила избрать членов Совета в количестве 8 человек из числа членов Партнерства в следующем составе:

| | |
|----------------------------|---|
| Анисимов Леонид Витальевич | директор ООО «Грань» |
| Батгалов Ринат Саматович | директор ООО «Прогресс – Жилстрой |
| Денисов Николай Дмитриевич | директор ООО «Мегарон» |
| Закиров Ирек Мунирович | генеральный директор ОАО «Татагропромстрой» |
| Солуянов Юрий Иванович | генеральный директор ОАО «Татэлектромонтаж» |
| Шавалеев Анас Назипович | генеральный директор ЗАО «Евро-Жилстрой» |
| Адаев Равиль Васильевич | генерального директора ОАО «Татстрой» |
| Халитов Рим Шафикович | |

РЕШИЛИ: Утвердить членов Совета РНП «Содружество строителей РТ» в количестве 8 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня «Избрание Президента Совета РНП «Содружество строителей РТ»:

СЛУШАЛИ: Шавалеева А.Н., который предложил кандидатуру Халитова Р.Ш.

РЕШИЛИ: Избрать Президентом РНП «Содружество строителей РТ» Р.Ш.Халитова.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» -1 голос.

Решение принято 8 голосами из 9.

По вопросу №7 повестки дня «Формирование Исполнительного органа РНП «Содружество строителей РТ»:

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш.

РЕШИЛИ: Утвердить единоличный Исполнительный орган управления РНП «Содружество строителей РТ» - директор.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня «Утверждение директора - единоличного Исполнительного органа РНП «Содружество строителей РТ»:

СЛУШАЛИ: Халитова Р.Ш., который предложил кандидатуру Жаровой Л.А. **РЕШИЛИ:** Утвердить на должность директора - единоличного Исполнительного органа РНП «Содружество строителей РТ» Жарову Л.А.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» -1 голос.

Решение принято 8 голосами из 9.

По вопросу повестки дня №9 «О месте нахождения РНП «Содружество строителей РТ»:

СЛУШАЛИ: Денисова Н.Д.

РЕШИЛИ: Утвердить место нахождения РНП «Содружество строителей РТ» по адресу: РТ, 420043, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29, офис 505. Почтовый адрес: РТ, 420043, г.Казань, ул.Лесгафта, д.29, офис 505.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки дня «Регистрация учредительных документов РНП «Содружество строителей РТ»:

СЛУШАЛИ: Анисимова Л.В.

РЕШИЛИ: Поручить регистрацию учредительных документов РНП «Содружество строителей РТ» Жаровой Л.А.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания -

Халитов Р.Ш.

Секретарь собрания -

Жарова Л.А.

Участники:



Анисимов Л.В.



Батталов Р.С.



Лешин Ф.Д.



Захаров И.М.



Серегин Ю.И.



Шавалеев А.Н.



Адаев Р.В.