

ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Организация профессиональных участников строительного рынка»

<i>полное наименование Партнерства:</i>	Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее - Партнерство)
<i>место нахождения Партнерства:</i>	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>вид Общего собрания членов Партнерства (далее - Собрание):</i>	внеочередное
<i>форма проведения Собрания:</i>	Собрание (совместное присутствие)
<i>основание созыва внеочередного Собрания:</i>	по инициативе Наблюдательного совета Партнерства
<i>дата проведения Собрания:</i>	«14» октября 2009 г.
<i>место проведения Собрания:</i>	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1
<i>время проведения Собрания:</i>	«10» часов «35» минут
<i>время начала регистрации членов Партнерства:</i>	«10» часов «00» минут
<i>время окончания регистрации членов Партнерства:</i>	«10» часов «30» минут
<i>время открытия Собрания:</i>	«10» часов «35» минут
<i>время закрытия Собрания:</i>	«11» часов «05» минут
<i>Повестка дня Собрания:</i>	Об утверждении сметы Партнерства на 2009 год.
<i>порядок голосования по каждому вопросу повестки дня:</i>	открытое
<i>дата составления Протокола Собрания:</i>	«14» октября 2009 г.

На Собрании присутствовали следующие члены Партнерства:

- Общество с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго»** (ООО «КТЭ», ОГРН 1054500007506), в лице Генерального директора **Пильникова Михаила Васильевича**, действующего на основании Устава.
- Общество с ограниченной ответственностью «Кургансетьсервис»** (ООО «Кургансетьсервис», ОГРН 1074501004874), в лице Директора Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация СТС» **Казакова Николая Викторовича**, действующего на основании Устава и Договора № 1 о передаче полномочий исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Кургансетьсервис» от 25.08.2008.
- Закрытое акционерное общество «Городское освещение»** (ЗАО «Горсвет», ОГРН 1028600954161), в лице Генерального директора Открытого акционерного общества «Городские электрические сети» **Елина Алексея Михайловича**, действующего на основании Устава и Договора № 07032.08 об оказанию услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Городское освещение» от 18.06.2008.
- Закрытое акционерное общество «Интертехэлектро»** (ЗАО «Интертехэлектро», ОГРН 1027700036210), в лице Генерального директора **Бабяка Владимира Владимировича**, действующего на основании Устава.

На Собрание приглашены следующие лица:

- 1. Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр Владимирович.**
- 2. Президент Партнерства Демидович Валентин Львович.**

Наблюдательным советом Партнерства «09» октября 2009 г. было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства, которое должно было состояться «02» ноября 2009 г.

Настоящее Собрание проводится с нарушением срока созыва, согласно п. 14.63. Устава Партнерства, так как в случае нарушения установленного Уставом Партнерства порядка созыва Собрания такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Партнерства. Настоящее Собрание признается правомочным потому, что в нем участвуют все члены Партнерства.

В соответствии с п. 14.48. Устава Партнерства функции Председателя на Собрании выполняет Председатель Наблюдательного совета Партнерства Кондрашов Александр Владимирович.

В соответствии с п. 14.50. Устава Партнерства Председатель Собрания назначил Секретарем Собрания представителя члена Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» Янюшкина Антона Валерьевича.

В соответствии с п. 14.49. Устава Партнерства функции счетной комиссии выполняет Президент Партнерства.

При голосовании по вопросу повестки дня Собрания члены Партнерства обладают следующим количеством голосов:

- 1. ООО «КТЭ»** обладает при голосовании на Собрании по каждому вопросу повестки дня 200 (Двести) голосами.
- 2. ООО «Кургансетьсервис»** обладает при голосовании на Собрании по каждому вопросу повестки дня 200 (Двести) голосами.
- 3. ЗАО «Горсвет»** обладает при голосовании на Собрании по каждому вопросу повестки дня 200 (Двести) голосами.
- 4. ЗАО «Интертехэлектро»** при голосовании на Собрании по каждому вопросу повестки дня 200 (Двести) голосами.

По **вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания, который пояснил, что в результате текущей деятельности Партнерства неизбежно появление определенного количества расходов. В целях планирования расходов в 2009 году Председатель Собрания предложил, руководствуясь п.п. 14.7.16. п. 14.7. Устава Партнерства, п. 7 ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», утвердить смету Партнерства на 2009 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).

На голосование ставится **вопрос** повестки дня:

Утвердить смету Партнерства на 2009 год.

Итоги голосования по **вопросу** повестки дня:

ООО «КТЭ»

«ЗА» - 200 (Двести) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ООО «Кургансетьсервис»

«ЗА» - 200 (Двести) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ЗАО «Горсвет»

«ЗА» - 200 (Двести) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ЗАО «Интертехэлектро»

«ЗА» - 200 (Двести) голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По **вопросу** повестки дня единогласно принято и оглашено решение:

Утвердить смету Партнерства на 2009 год.

На этом повестка дня была исчерпана. Собрание было объявлено закрытым.

Председатель Собрания

А.В. Кондрашов

Секретарь Собрания

А.В. Янюшкин



Приложение № 1 к протоколу № 3 внеочередного общего собрания членов НП
"ОПУС" от 14 октября 2009 г.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Некоммерческого
партнерства "Организация
профессиональных
участников строительного
рынка"
Протокол № ___ от " " _____
2009 г.

СМЕТА
расходов на содержание Некоммерческого партнерства "Организация профессиональных участников строительного рынка" на 2009 год

№ статьи	Наименование статьи расхода средств Некоммерческого партнерства	Сумма (руб.)
1	Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.:	10 000
1.1	почтовые расходы	10 000
1.2		
1.3		
1.4		
2	Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч.	1 695 000
2.1	расходы на оплату труда	1 050 000
2.2	командировочные расходы	10 000
2.3	содержание помещений, зданий, иного имущества (кроме ремонта)	450 000
2.4	прочие (услуги связи, уплаченные налоги, пошлины, банковские расходы и т.д.)	35 000
2.5	аренда автомобиля с водителем	150 000
2.6		
3	Расходы, связанные с приобретением основных средств, инвентаря, иного имущества	20 000
4	Прочие	0
ИТОГО:		1 725 000

Прошито, пронумеровано 4 (четыре) листа.

Председатель Собрании

А.В. Кондрашов

Секретарь Собрании

А.В. Дюдакин

