

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы на объектах атомной отрасли «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»
(далее по тексту – НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»)

Дата проведения собрания – «17» июня 2014 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие учредителей (их представителей)

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование

Зарегистрировано учредителей (их представителей) – 7

Присутствовали учредители:

- Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»), ОГРН 1097799005028, ИНН/КПП 7706414045/770501001, место нахождения: 119017, Москва, Большая Ордынка д.29, стр.1, в лице Президента Опекунова Виктора Семеновича, действующего на основании Устава;
- Открытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление №90» (ОАО «МСУ-90»), ОГРН 1024701759939, ИНН/КПП 4714000109 / 472601001, место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.70, в лице Генерального директора Осипенко Алексея Яковлевича, действующего на основании Устава;
- Закрытое акционерное общество Производственное Объединение «Уралэнергомонтаж» (ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»), ОГРН 1026602949163, ИНН/КПП 6659056609/665901001, место нахождения: 620017, свердловская область., г. Екатеринбург, пр-кт. Космонавтов, дом 11Б офис 93, в лице генерального директора Прохорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава;
- Открытое акционерное общество «Е4-Центрэнергомонтаж» (ОАО «Е4-ЦЭМ»), ОГРН 1027700184951, ИНН/КПП 7710111808/774501001, место нахождения: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., дом 8/б, в лице генерального директора Лыскова Игоря Михайловича, действующего на основании Устава;
- Закрытое акционерное общество «Трест Севзапэнергомонтаж» (ЗАО «Трест СЗЭМ»), ОГРН 1027809226752, ИНН/КПП 7815012466/ 784201001, место нахождения: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, 21/2, в лице генерального директора Привалова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава;
- Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж» (ОАО «Энергоспецмонтаж»), ОГРН 1027739052912, ИНН/КПП 7718083574/774501001, место нахождения: 107150, г. Москва, ул Бойцовая, 27, в лице генерального директора Ермакова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «ОЭК-Севзапэнергомонтаж» (ООО «ОЭК-СЗМП»), ОГРН 1093668033348, ИНН/КПП 3651008534/365101001, место нахождения: 396071, Воронежская обл., г Нововоронеж, тер. Промышленная Зона АЭС, в лице генерального директора Остоича Александра Миодраговича, действующего на основании Устава.

Приглашенные:

- Андриянченков Юрий Иванович;

- Денисов Владимир Анатольевич (Директор по развитию и специальным проектам СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
- Кузнецов Сергей Леонидович (Заместитель директора по развитию, начальник отдела СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
- Толмачев Александр Вячеславович (Директор по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»).

Полномочия представителей участников Общего собрания учредителей проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Некоммерческого партнерства «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы на объектах атомной отрасли «Союзтепломонтаж» (далее - НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ») и утверждение его наименования;
2. Утверждение устава НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
3. Определение места нахождения исполнительного органа НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
4. Избрание членов Совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
5. Избрание Председателя совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
6. Избрание кандидатуры на должность директора НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
7. Назначение заявителя - ответственного лица за предоставление учредительных документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» в качестве юридического лица;
8. Поручения Директору НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
9. О проведении очередного общего собрания членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

Решается процедурный вопрос об одобрении повестки дня общего собрания учредителей и избрании председателем общего собрания учредителей «Партнерства» Опекунова Виктора Семеновича – Президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», секретарем - Толмачева Александра Вячеславовича – Директора по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» .

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания учредителей. Избрать председателем общего собрания учредителей «Партнерства» Опекунова Виктора Семеновича – Президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», секретарем - Толмачева Александра Вячеславовича – Директора по правовой работе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, предложившего создать некоммерческую организацию в форме некоммерческого партнерства и утвердить наименование:

- полное наименование партнерства на русском языке - Некоммерческое партнерство «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы на объектах атомной отрасли «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» - сокращенное наименование некоммерческого партнерства – НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: создать некоммерческую организацию в форме некоммерческого партнерства. Утвердить полное наименование некоммерческого партнерства на русском языке - Некоммерческое партнерство «Ассоциация организаций выполняющих тепломонтажные работы

на объектах атомной отрасли «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» - сокращенное наименование некоммерческого партнерства – НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, предложившего утвердить устав НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить устав НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания, предложившего определить местом нахождения исполнительного органа НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить местом нахождения (юридический адрес) исполнительного органа НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания об избрании членов Совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» следующих представителей:

1. Опекунов В.С. (Президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»);
2. Осипенко А.Я. (Генеральный директор ОАО «МСУ - 90»);
3. Прохоров Е.Г. (Генеральный директор ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»);
4. Лысков И.М. (Генеральный директор ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж»);
5. Привалов В.Н. (Генеральный директор ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»);
6. Ермаков С.В. (Генеральный директор ОАО «Энергоспецмонтаж»);
7. Остоич А.М. (Генеральный директор ООО «ОЭК-СЗМП»).

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, предложившего избрать Председателя совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Совета НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» - Президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» В.С. Опекунова.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания по вопросу избрания кандидатуры на должность директора НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать на должность директора НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» гражданина РФ – Андриянченкова Юрия Ивановича (паспорт 46 00 № 958 805, выдан 14.04.2001 г. Лобненским ОВД Мытищенского УВД Московской обл., Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Новороссийская дом 24 кор. 1 кв. 261) Срок действия полномочий Андриянченкова Ю.И. в должности директора НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» определяется уставом

НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, по вопросу назначения заявителя - ответственного лица за предоставление учредительных документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» в качестве юридического лица.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить Президента СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Опекунова Виктора Семеновича (паспорт 28 02 № 569 561, выдан 26.03.2002 г. ЦЕНТРАЛЬНЫМ РОВД ГОР. ТВЕРИ, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Вернадского пр-т, д. 94, корп. 5, кв. 141) заявителем - ответственным лицом за предоставление учредительных документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» в качестве юридического лица.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания с поручение Директору НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» Андриянченкову Ю.А..

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Директору НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» Андриянченкову Ю.А., в срок до 30 июля 2014 г.:

- Подготовить План работы НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» на 2014 г.;
- Провести работу с ООО «ВдМУ» и ЗАО «Сезам», по вступлению в состав членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ»;
- Разработать проект Положения о взносах;
- Разработать проект Сметы на 2014 г.

Решение принято единогласно.


По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о проведении очередного общего собрания членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Проведение очередного общего собрания членов НП «СОЮЗТЕПЛОМОНТАЖ» назначить не позднее 3 кв. 2014 г.

Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания учредителей



В.С. Опекунов

Секретарь общего собрания учредителей

А.В. Толмачев