

ПРОТОКОЛ № 1
собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург

Форма проведения – **очное**.

Дата проведения собрания – девятое сентября 2009 года

Дата составления протокола – девятое сентября 2009 года

Учредители:

1. Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр» в лице Генерального директора Пужайло Александра Федоровича;
2. Открытое акционерное общество «ВНИПИГаздобыча» в лице Генерального директора Милованова Виктора Ивановича;
3. Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз», в лице Генерального директора Сергиенко Андрея Викторовича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О создании **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».**
3. Об утверждении Устава **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».**
4. О формировании Совета Партнерства.
5. Об избрании Председателя Совета Партнерства.
6. Об избрании Директора **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».**
7. Об установлении учредительного взноса.
8. О государственной регистрации Партнерства.

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

СЛУШАЛИ:

Сергиенко А.В. предложил избрать Председателем Собрания учредителей **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Пужайло А.Ф., секретарем собрания - Азарха М.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания учредителей Пужайло А.Ф., секретарем собрания – Азарха М.М.

По вопросу №2 повестки дня «О создании Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

СЛУШАЛИ:

Пужайло А.Ф., который предложил создать некоммерческое партнерство.

Наименование: **Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»**

Местонахождение: 125367, г.Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Создать **Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** с местонахождением 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

СЛУШАЛИ:

Милованова В.И., который представил собранию на утверждение проект Устава.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»**.

По вопросу №4 «О формировании Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Пужайло А.Ф., который предложил сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Организация, чьим представителем является член Совета Партнерства
1.	Курилкин Роман Леонидович	ОАО «Гипрогазцентр»
2.	Мещерин Игорь Викторович	ОАО «ВНИПИгаздобыча»
3.	Разумов Дмитрий Валерьевич	ОАО «Гипроспецгаз»
4.	Савченков Сергей Викторович	ОАО «Гипрогазцентр»
5.	Мокеев Михаил Юрьевич	ОАО «ВНИПИгаздобыча»

Голосование проводилось тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней.

По результатам обработки бюллетеней подано голосов:

№	Ф.И.О.	
	Курилкин Роман Леонидович	«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	Мещерин Игорь Викторович	«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	Разумов Дмитрий Валерьевич	«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	Савченков Сергей Викторович	«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	Мокеев Михаил Юрьевич	«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

№	Ф.И.О.
	Курилкин Роман Леонидович
	Мещерин Игорь Викторович
	Разумов Дмитрий Валерьевич
	Савченков Сергей Викторович
	Мокеев Михаил Юрьевич

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании Председателя Совета Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Сергиенко А.В., который предложил избрать на должность Председателя Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Курилкина Романа Леонидовича.

Голосование проводилось тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней.

По результатам обработки бюллетеней подано голосов:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Председателем Совета **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** избрать Курилкина Романа Леонидовича.

По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании Директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».

СЛУШАЛИ:

Пужайло А.Ф., который предложил избрать на должность Директора **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** Азарха Михаила Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Директором **Некоммерческого партнерства «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** избрать Азарха Михаила Михайловича (паспорт серии 4506 № 792175, выдан 15.07.2004 г. ОВД района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы, зарегистрирован г. Москва, Ивановское шоссе, дом 5, кв. 184)

По вопросу №7 повестки дня «Об установлении учредительного взноса»

СЛУШАЛИ:

Милованова В.И. , который предложил установить учредительный взнос в размере 150 000(сто пятьдесят тысяч) рублей. Учредительный взнос должен быть уплачен каждым учредителем в течение десяти дней с момента государственной регистрации Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить учредительный взнос в размере 150 000(сто пятьдесят тысяч) рублей. Учредительный взнос должен быть уплачен каждым учредителем в течение десяти дней с момента государственной регистрации Партнерства.

По вопросу № 8 повестки дня «О государственной регистрации Партнерства».

СЛУШАЛИ:

Пужайло А.Ф., который предложил совершить все необходимые действия для государственной регистрации Партнерства в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - три голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Зарегистрировать **Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»** в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Учредители:

Открытое акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»

_____ В.И. Милованов

М.П.

Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр»

_____ А.Ф. Пужайло

М.П.

Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»

_____ А.В. Сергиенко

М.П.

Председатель собрания

А.Ф. Пужайло

Секретарь собрания

М.М. Азарх