

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»

г. Москва

«31» июля 2009г.

На заседании присутствовали следующие члены НП «ИСЗС-Монтаж»:

- Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» в лице Исполнительного директора Путято Надежды Алексеевны.
- АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) в лице Исполнительного директора Кузина Дмитрия Леонидовича.
- Закрытое акционерное общество «Арктика груп» в лице Генерального директора Цимермана Сергея Павловича.
- Общество с ограниченной ответственностью «МАКСХОЛ технолоджиз» в лице Генерального директора Осадчего Геннадия Константиновича.
- Общество с ограниченной ответственностью «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция» в лице Директора Клыгина Александра Алексеевича.

Всего: 5 членов. Явка – 100%. Количество голосов – 5 голосов (100%). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «ИСЗС-Монтаж» проверены.

На собрании присутствует приглашенное лицо Токарев Феликс Владимирович.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Секретарем собрания единогласно избрана Член правления НП «ИСЗС-Монтаж» Путято Надежда Алексеевна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Кузина Дмитрия Леонидовича.
2. Об избрании на должность Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича.
3. О принятии решения о приобретении НП «ИСЗС-Монтаж» статуса саморегулируемой организации и о внесении и утверждении изменений и дополнений в уставе НП «ИСЗС-Монтаж».

По первому вопросу выступил Бусахин А.В. с предложением досрочно прекратить полномочия Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» - Кузина Дмитрия Леонидовича (основание – заявление Кузина Д.Л.).

Постановили:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Кузина Дмитрия Леонидовича.

Голосовали: «за»-единогласно.

По второму вопросу выступила Путято Надежда Алексеевна с предложением об избрании на должность Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича.

Постановили:

2. Избрать на должность Генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж» Токарева Феликса Владимировича (паспорт 45 07 217189, выдан ОВД района Бибирево г. Москвы 27.04.2004г., код подразделения 772-089, зарегистрирован по адресу: 127560, г. Москва ул. Коненкова, д.8; кв.199).

Голосовали: «за»-единогласно.

По третьему вопросу слушали Председателя Правления Бусахина А.В. о приобретении НП «ИСЗС-Монтаж» статуса саморегулируемой организации и приведении устава НП «ИСЗС-Монтаж» в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Постановили:

3. - Начать подготовку соответствующих документов в целях получения НП «ИСЗС-Монтаж» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
- Внести и утвердить изменения и дополнения в уставе НП «ИСЗС-Монтаж» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
- Поручить Генеральному директору НП «ИСЗС-Монтаж» Токареву Ф.В. подготовить соответствующие документы для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали: «за»-единогласно.

Председатель Собрания
Секретарь Собрания

А.В. Бусахин
Н.А. Путято

С решением ознакомлен
и согласен

Ф.В. Токарев

