

Протокол №2
Общего Собрания членов
Некоммерческое партнерство строителей малого и среднего бизнеса

Дата проведения заседания: «29» декабря 2008 г.

Время проведения заседания: 10.00 часов

Место проведения заседания: город Москва

Присутствовали члены Партнерства:

1. Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Международный технический центр научно-проектной деятельности», ИНН 7725637400, ОГРН 1087746608773 - Кайков Михаил Игоревич, действующий на основании доверенности №1 от 10.12.2008г.

2. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Свой Дом», ИНН 7701512916, ОГРН 1037739993818 - Боженко Павел Сергеевич, действующий на основании Устава.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – **100 (сто) процентов.**

Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – **100 (сто) процентов.**

Кворум обеспечен. Общее Собрание членов Партнерства правомочно принимать решения.

Присутствовал:

Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Председатель собрания – М. И. Кайков

Секретарь собрания - Д. С. Филиппов

Повестка дня

1. Об утверждении Перечня приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
2. Об утверждении Принципов формирования и использования имущества Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
3. Об утверждении документов:
 - 3.1. Положения об Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
 - 3.2. Положения о Совете Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
 - 3.3. Положения о Президенте Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью на разработку системы рейтингования с Автономной некоммерческой организацией «Институт сертификации систем менеджмента качества».
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью на заключение договора субаренды помещения с Автономной некоммерческой организацией «Институт сертификации систем менеджмента качества».

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением утвердить Перечень приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Решили

Утвердить Перечень приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением утвердить Принципы формирования и использования имущества Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Решили

Утвердить Принципы формирования и использования имущества Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением утвердить представленные на рассмотрение членам Общего Собрания регламентирующие деятельность органов управления Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса документы:

- Положение об Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

В ходе своего выступления М. И. Кайков отметил, что проекты представленных на рассмотрение членам Общего Собрания документов разработаны на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Парнерства.

Решили

Утвердить следующие документы:

- Положение об Общем Собрании членов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
- Положение о Совете Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
- Положение о Президенте Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали

Д. С. Филиппова с предложением одобрить в целях соблюдения интересов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса заключение с Автономной некоммерческой организацией «Институт сертификации систем менеджмента качества» договора на разработку рейтинговой системы, по критериям которой будут оцениваться члены Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса. АНО «ИС СМК» обладает необходимым опытом для разработки такой системы и соответствующим штатом квалифицированных экспертов в области оценки соответствия. Д. С. Филиппов отметил, что под интересами Партнерства понимается достижение его уставных целей. В ходе своего выступления Д. С. Филиппов довел до сведения членов Общего Собрания о том, что данная сделка в соответствии со ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» является сделкой с заинтересованностью.

Решили

Одобрить заключение сделки с заинтересованностью с Автономной некоммерческой организацией «Институт сертификации систем менеджмента качества» на разработку рейтинговой системы.

Голосовали: «за» - единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали

Д. С. Филиппова с предложением одобрить в целях соблюдения интересов Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса заключение с Автономной некоммерческой организацией «Институт сертификации систем менеджмента качества» договора субаренды помещения. Д. С. Филиппов отметил, что под интересами Партнерства понимается достижение его уставных целей. В ходе своего выступления Д. С. Филиппов довел до сведения членов Общего Собрания о том, что данная сделка в соответствии со ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» является сделкой с заинтересованностью.

Решили

Одобрить заключение Некоммерческим партнерством строителей малого и среднего бизнеса договора субаренды помещения с Автономной некоммерческой организацией «Институт сертификации систем менеджмента качества».

Голосовали: «за» - единогласно.

Настоящий протокол составлен «29» декабря 2008 года на 3 (Трех) листах.

Подписи:

Председатель собрания

Председатель Совета НП СМСБ _____ Кайков Михаил Игоревич

Секретарь собрания

Президент НП СМСБ: _____ Филиппов Дмитрий Сергеевич