

Протокол №6
Общего Собрания членов
Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса

Дата проведения заседания: 08 апреля 2009 г.

Время проведения заседания: 10.00 часов

Место проведения заседания: город Москва

Присутствовали члены Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Международный технический центр научно-проектной деятельности», ИНН 7725637400, ОГРН 1087746608773 в лице представителя - Кайкова Михаила Игоревича, действующего на основании доверенности №1 от 10.12.2008г.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Свой Дом», ИНН 7701512916, ОГРН 1037739993818, в лице Генерального директора - Боженко Павла Сергеевича, действующего на основании Устава.
3. Закрытое акционерное общество «ИНФОДОМ», ИНН 7707143101, ОГРН 1027739010265, в лице Технического директора Маркова Максима Викторовича, действующего на основании доверенности № 01 от 15 января 2009 г.

Присутствовали:

1. Ренжин Сергей Васильевич – член Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
2. Филиппов Дмитрий Сергеевич – Президент Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

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.

Председатель собрания – М.И. Кайков

Секретарь собрания – Д.С. Филиппов

Повестка дня:

1. О добровольном сложении полномочий члена Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Ренжина Сергея Васильевича на основании заявления.
2. Об избрании нового члена Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса и об утверждении Устава с изменениями.
4. О государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
5. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, регламентирующих деятельность органов управления Партнерства:
 - 5.1. Положение об Общем Собрании Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;

- 5.2. Положение о Совете Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
- 5.3. Положение о Президенте Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.
6. Об утверждении внесенных изменений во внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, регламентирующих деятельность органов управления Партнерства:
 - 6.1. Положение об Общем Собрании Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
 - 6.2. Положение о Совете Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;
 - 6.3. Положение о Президенте Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса.

По вопросу № 1 повестки дня

Слушали

С. В. Ренжина, объявившего о добровольном досрочном сложении своих полномочий члена Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса на основании поданного им заявления.

Решили

Удовлетворить заявление С. В. Ренжина о добровольном досрочном сложении полномочий члена Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса с «08» апреля 2009 г., о чем сделать отметку в протоколе Общего Собрания членов Партнерства.

_____ Ренжин Сергей Васильевич

Голосовали «за» - единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова, предложившего избрать в члены Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса представителя Закрытого акционерного общества «ИНФОДОМ» Маркова Максима Викторовича.

Решили

Избрать в состав Совета Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Маркова Максима Викторовича.

_____ Марков Максим Викторович

Голосовали «за» - единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, утвержденного Протоколом № 1 Общего Собрания членов Партнерства «12» декабря 2008 г. В ходе своего выступления М. И. Кайков представил на рассмотрение Общему Собранию членов Партнерства проект новой редакции Устава с внесенными изменениями.

Решили

- Внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса;

- Утвердить и подписать новую редакцию Устава с изменениями.

Голосовали «за» - единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением поручить осуществить действия по государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Президенту Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Филиппову Дмитрию Сергеевичу.

Решили

Поручить осуществить действия по государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Президенту Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса Филиппову Дмитрию Сергеевичу.

Голосовали «за» - единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением внести изменения во внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, регламентирующих деятельность органов управления Партнерства:

- Положение об Общем Собрании 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 изменения, вносимые в данные документы, связаны с утверждением Общим Собранием членов Партнерства новой редакции Устава с изменениями (вопрос №3 повестки дня).

Решили

Внести изменения во внутренние нормативные документы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса, регламентирующих деятельность органов управления Партнерства:

- Положение об Общем Собрании 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 № 6 повестки дня

Слушали

М. И. Кайкова с предложением утвердить следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса с изменениями:

- Положение об Общем Собрании 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.

Решили

Утвердить следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса с изменениями:

- Положение об Общем Собрании 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.

Настоящий протокол составлен «08» апреля 2009 года на 4 (Четырех) листах.

Председатель собрания

Председатель Совета НП СМСБ : _____ Кайков Михаил Игоревич

Секретарь собрания

Президент НП СМСБ _____ Филиппов Дмитрий Сергеевич