

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций, осуществляющих
подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и
подстанций
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

«31» августа 2009 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общего собрания:

1. Закрытое акционерное общество «ГИДЭП» - в лице Шайтанова В.Я., Ходкевича С.В.
2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой» - в лице Хазиахметова Р.М., Соболева В.Ю.
3. Закрытое акционерное общество «Экспертный центр Гидроэнергопромбезопасность» - в лице Филипповой Е.А.

Полномочия представителей участников Общего собрания учредителей проверены.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Первый процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Ходкевича С.В. по вопросу повестки дня Общего собрания учредителей

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

Второй процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Ходкевича С.В. по вопросу избрания Председателем Общего собрания учредителей Шайтанова В.Я.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания учредителей Шайтанова В.Я. - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Некоммерческое партнерство).
2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства

3. Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства, избрание членов Совета Некоммерческого партнерства, избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства (Президента Некоммерческого партнерства)

4. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства

5. Назначение уполномоченного лица (заявителя) ответственного за государственную регистрацию Некоммерческого партнерства

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Шайтанова В.Я. о создании Некоммерческого партнерства

РЕШИЛИ: Создать Некоммерческое партнерство - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Шайтанова В.Я. об утверждении Устава Некоммерческого партнерства

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Шайтанова В.Я. об утверждении Положения о Совете Некоммерческого партнерства, избрании членов Совета Некоммерческого партнерства, избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства (Президента Некоммерческого партнерства)

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства, избрать членами Совета Некоммерческого партнерства:

1. Хазиахметова Р.М.
2. Шайтанова В.Я.
3. Соболева В.Ю.
4. Ходкевича С.В.

избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства (Президентом Некоммерческого партнерства) Хазиахметова Р.М. - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ходкевича С.В. об утверждении Генерального директора Некоммерческого партнерства

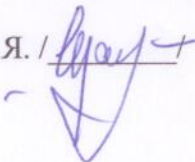
РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Партнерства Шайтанова В.Я. - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ходкевича С.В. о назначении уполномоченного лица (заявителя) ответственного за государственную регистрацию Некоммерческого партнерства

РЕШИЛИ: Назначить уполномоченным лицом (заявителем) ответственным за государственную регистрацию Некоммерческого партнерства Шайтанова В.Я. - **Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Общего собрания учредителей

Шайтанов В.Я. / 

Подписи Учредителей:

Генеральный директор ООО «Спецэнергострой»



Соболев В.Ю.

Генеральный директор ЗАО «ЭЦ ГидроЭПБ»



Филиппова Е.А.

Генеральный директор ЗАО «ГИДЭП»



Ходкевич С.В.