

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**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 Ходкевича С.В. (Генеральный директор);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой» - в лице Соболева В.Ю. (Генеральный директор);
3. Закрытое акционерное общество «Экспертный центр Гидроэнергопромбезопасность» - в лице Филипповой Е.А. (Генеральный директор).

**Приглашенные:**

1. От Закрытого акционерного общества «ГИДЭП» - Шайтанова В.Я. (по доверенности);
2. От Общества с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой» - Хазиахметов Р.М. (по доверенности);

**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;

**Результаты голосования: 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.;

**Результаты голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое Партнерство в 2009 году, утверждение сметы Некоммерческого Партнерства на 2009 год.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства, Требований к страхованию членами Некоммерческого Партнерства гражданской ответственности и Правил обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнерства.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Шайтанова В.Я. об утверждении Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое Партнерство в 2009 году, утверждение сметы Некоммерческого Партнерства на 2009 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое Партнерство в 2009 году, утвердить смету Некоммерческого Партнерства на 2009 год;

**Результаты голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Шайтанова В.Я. об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства, Требований к страхованию членами Некоммерческого Партнерства гражданской ответственности и Правил обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнерства.

**РЕШИЛИ:** Принять за основу Положение о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства, Требования к страхованию членами Некоммерческого Партнерства гражданской ответственности и Правила обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнерства;

**Результаты голосования: Решение принято ЕДИНОГЛАСНО**

**Председатель Общего собрания учредителей**

В.Я.Шайтанов

**Подписи Учредителей:**

Генеральный директор ООО «Спецэнергострой»

В.Ю. Соболев



Генеральный директор ЗАО «ЭЦ ГидроЭПБ»

Е.А. Филиппова



Генеральный директор ЗАО «ГИДЭП»

С.В. Ходкевич

