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

(место печати)

Генеральный директор ЗАО «ЭЦ ГидроЭПБ» Е.А. Филиппова

(место печати)

Генеральный директор ЗАО «ГИДЭП» С.В. Ходкевич

(место печати)