

**ПРОТОКОЛ  
Заседания Правления  
Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей»**

Екатеринбург

«19» июня 2009 г.

Присутствовали члены Правления НП «Уральское объединение строителей»:

- Латкин Дмитрий Геннадьевич, паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 Ом Ленинского РУВД г.Екатеринбурга
- Царилунга Александр Александрович, паспорт 65 03 245807 выдан Полевским ГОВД Свердловской области 15.08.2002;
- Шилов Евгений Анатольевич, паспорт 65 04 322766 выдан Кировским РУВД Екатеринбурга 10.07.2003;
- Калинин Андрей Петрович, паспорт 65 02 501411 выдан 25.04.2002 ОВД г. Карпинска Свердловской области;
- Цуп Олег Васильевич, паспорт 65 02 432998 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18.12.2001;
- Коротков Николай Николаевич, паспорт 65 02 547031 выдан Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга 18.01.2002;
- Клепинина Юлия Юрьевна, паспорт 65 03 185985 выдан Березовским ГОВД Свердловской области 02.09.2002 г.

Общее количество членов Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек

Количество членов Правления НП «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления НП «УОС»: 7 (Семь) человек, что составляет 100% от членов Правления Партнерства.

**Кворум имеется.**

Председатель Правления НП «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь НП «УОС»:

Чижевская Е.А.

**Повестка дня:**

1. О назначении Секретаря Партнерства.
2. О вынесении на Внеочередное Общее собрание членов Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
3. О представлении Внеочередному Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
4. О создании филиалов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей»:
5. О созыве Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
6. Об утверждении логотипа Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

**Вопрос № 1. О назначении Секретаря Партнерства.**

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. предложил назначить Секретарем Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Чижевскую Елену Александровну.

**Единогласно решили:**

- 1.1. Назначить Секретарем Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Чижевскую Елену Александровну.
- 1.2. Наделить Секретаря Партнерства Чижевскую Е.А. правом второй подписи на протоколах Правления, а также правом заверения подлинности копий, выписок из Протоколов Правления и/или общих собраний членов Партнерства, учредительных документов, иных документов Правления и/или Партнерства.

**Вопрос № 2. О вынесении на Внеочередное Общее собрание членов Партнерства вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. предложил вынести на Внеочередное Общее собрание членов Партнерства вопрос о досрочном освобождении от занимаемой должности Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Латкина Дмитрия Геннадьевича в связи с его личным заявлением.

**Единогласно решили:**

- 2.1. Вынести на решение Внеочередного Общего собрания членов Партнерства вопрос о досрочном освобождении от занимаемой должности Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Латкина Дмитрия Геннадьевича (паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 Ом Ленинского РУВД г.Екатеринбурга) 22 июля 2009 г.
- 2.2. Предложить Внеочередному Общему собранию членов Партнерства прекратить досрочно полномочия Латкина Дмитрия Геннадьевича в качестве Генерального директора НП «УОС».

**Вопрос № 3. О представлении Внеочередному Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. предложил представить Внеочередному Общему собранию членов Партнерства кандидата для назначения на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Ренжина Сергея Васильевича (паспорт 65 03 194503 выдан 27.06.2002 Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга), с 23 июля 2009 г.

**Единогласно решили:**

Предложить Внеочередному Общему собранию членов Партнерства назначить на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Ренжина Сергея Васильевича (паспорт 65 03 194503 выдан 27.06.2002 Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга), с 23 июля 2009 г.

**Вопрос № 4. О создании филиалов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. предложил создать филиалы Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в г.Екатеринбурге и в г.Тюмени.

**Единогласно решили:**

4.1. Создать филиалы Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей»:

- 1) 625000, г.Тюмень, ул.Герцена, д.96, оф.307.
- 2) 620000, г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201;

4.2. Директором филиала Некоммерческого партнерства НП «УОС» в г.Тюмени назначить Темникова Виктора Алексеевича, паспорт 74 00 № 173595 выдан 03.05.2001г. Салехардским ГОВД Ямало-Ненецкого АО Тюменской области, код подразделения 892-004, зарегистрирован г.Салехард, ул.Подшибякина, д.46а, кв.50.

4.3. Директором филиала Некоммерческого партнерства НП «УОС» в г.Екатеринбурге назначить Ренжина Сергея Васильевича, паспорт 65 03 194503 выдан 27.06.2002 Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга, зарегистрирован г.Екатеринбург, ул.Денисова-Уральского, дом 6, кв.40

4.3. Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в десятидневный срок со дня государственной регистрации изменений в учредительных документах Партнерства о наличии в Партнерстве указанных филиалов, представить Правлению Партнерства для утверждения проекты Положений о каждом из указанных филиалов.

**Вопрос № 5. О созыве Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. предложил созвать Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» для решения вопросов деятельности Партнерства, входящих в компетенцию Общего собрания.

После обсуждения

**Единогласно решили:**

5.1. Созвать Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

5.2. Провести Внеочередное общее собрание членов НП «УОС» в очной форме 22 июля 2009 г. в 10 часов по адресу: Екатеринбург, ул.Металлургов, 6.А, конференц-зал. Временем начала регистрации членов Партнерства для участия в собрании установить 9.30.

5.3. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 22 июня 2009 г.

5.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
2. Об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
3. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
4. О государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
5. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2009 год.
6. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2010 год.
7. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей».
8. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
10. Об утверждении Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей»
  12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
- 5.5. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания членов Партнерства с указанием даты, места, времени и формы проведения собрания, времени начала регистрации участников собрания, повестки дня, порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания, вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, не позднее 21 июня 2009 г.
  - 5.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания членов Партнерства:
    - Информация о кандидате на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
    - Проект новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
    - Проект финансового плана (сметы) Партнерства на 2009 год.
    - Проект финансового плана (сметы) Партнерства на 2010 год.
    - Проект Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей».
    - Проект Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
    - Проект Положения об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
    - Проект Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
    - Проект Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
    - Проект Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
  - 5.7. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания членов Партнерства в соответствии с утвержденным списком, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Токарей, д.68, оф.201. Дни и время ознакомления: с 10:00 до 16:00, все рабочие дни в периоде с 23.06.2009 по 20.07.2009 года.
  - 5.8. Установить следующий порядок для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания членов:
    - Голосование по вопросам 1 и 2 утвержденной повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» проводится в форме тайного голосования.
    - Голосование по остальным вопросам утвержденной повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» проводится в форме открытого голосования поднятием рук.
  - 5.9. Утвердить проекты решений Внеочередного общего собрания членов Партнерства согласно приложению к настоящему решению (Приложение 1).
  - 5.10. Секретарем Внеочередного общего собрания членов Партнерства назначить Секретаря Партнерства Чижевскую Е.А. Поручить Секретарю Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» уведомить членов Партнерства о предстоящем собрании, обеспечить необходимое количество бюллетеней для проведения тайного голосования, а также осуществить иные мероприятия в соответствии с решениями Правления о созыве собрания.

**Вопрос № 6. Об утверждении официального логотипа Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

Председатель Правления НП «УОС» Царилунга А.А. представил членам Правления Партнерства проект логотипа Партнерства (Приложение 2) и предложил утвердить его в качестве официального логотипа Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

**Единогласно решили:**

Утвердить официальный логотип Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» (Приложение 2).

Настоящий Протокол заседания Правления Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» составлен 19 июня 2009 года.

Председатель Правления Партнерства



Царилунга А.А.

Секретарь Партнерства



Чижевская Е.А.

**Приложение 1 к Протоколу Правления НП «УОС»  
От 19 июня 2009**

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Уральское объединение строителей»**

**Дата проведения Собрания:** 22 июля 2009 г.  
**Время проведения Собрания:** 10.00.  
**Место проведения Собрания:** Екатеринбург, ул.Металлургов, 6А

**Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Прекратить полномочия в качестве Генерального директора и освободить от занимаемой должности Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Латкина Дмитрия Геннадьевича (паспорт 65 00 560816 выдан 23.03.2001 Ом Ленинского РУВД г.Екатеринбурга) 22 июля 2009 г.

**Вопрос № 2. Об избрании Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» Ренжина Сергея Васильевича (паспорт 65 03 194503 выдан 27.06.2002 Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга) с 23 июля 2009 г.

**Вопрос № 3. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого Партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» в новой редакции.

**Вопрос № 4. О государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Произвести государственную регистрацию изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» (Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» новой редакции) в установленном законодательством порядке, для чего поручить Генеральному директору Партнерства Ренжину Сергею Васильевичу (паспорт 65 03 194503 выдан 27.06.2002 Верх-Исетским РУВД г.Екатеринбурга) осуществить действия по государственной регистрации изменений в Устава Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и уполномочить его представлять интересы НП «УОС» в Министерстве юстиции РФ (его уполномоченном территориальном органе) по вопросу государственной регистрации изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей» и выполнить все действия, необходимые для осуществления регистрации.

**Вопрос № 5. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2009 г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2009 год.

**Вопрос № 6. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2010 г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2010 год.

**Вопрос № 7. Об утверждении Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Уральское объединение строителей»

**Вопрос № 8. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Установить, что вступительный и регулярные членские взносы, подлежащих уплате членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей», уплачиваются членами Партнерства в размерах и в порядке, установленных в утверждаемом общим собранием членом Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».
2. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

**Вопрос № 9. Об утверждении Положения об Общем собрании членом Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение об общем собрании членом Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

**Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Правлении Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

**Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

**Вопрос № 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Уральское объединение строителей».

Председатель Правления



Царилунга А.А.

