

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего собрания учредителей некоммерческого партнерства**  
**«Строители Липецкой области»**

г. Липецк

4 декабря 2008г.

**Присутствовали учредители:**

- 1). Генеральный директор ЗАО «Промстрой» Марин В.Н.,
- 2). Генеральный директор ОАО «ДСК» Овчинников В.В.,
- 3). Генеральный директор ОГУП «Свой Дом» Щербаков В.М.,
- 4). Генеральный директор ОАО «ЛИК» Зайцев А.В.,
- 5). Исполнительный директор ООО «Созидание» Бурлов С.Н.,
- 6). Генеральный директор ОАО «Спецфундаментстрой» Сыров Е.Д.,
- 7). Генеральный директор ООО «Капиталстрой» Лопарев А.И.,
- 8). Директор ЗАО «Промжилстрой» Быков Н.Н.,
- 9). Директор ЗАО «СП-8 Промстрой» Ломов Е.А.,
- 10). Директор ООО «Елецспецстрой» Лаухин В.Д.,
- 11). Директор ООО «Жилторгстрой» Бессонова С.П.,
- 12). Генеральный директор ООО «Липецкрегионстрой» Мещерякова В.И.,
- 13). Генеральный директор ООО «Домострой-Л» Бровкин А.Н.,
- 14). Генеральный директор ЗАО «Трест Липецкстрой» Сешенов В.А.,
- 15). Генеральный директор ООО «Металлургпрокатмонтаж» Чернышев П.В.,
- 16). Генеральный директор ЗАО СК «Липецкметаллургстрой» Кузюков С.С.,
- 17). Генеральный директор ЗАО «Липецкспецфундаменттяжстрой» Щедрин В.П.,
- 18). Генеральный директор ОАО «Экспстроймаш» Даревич М.М.»

**Приглашенные: Зибров В.И.**

**Повестка дня:**

1. О создании Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» и утверждении Устава.
2. Об избрании членов Совета некоммерческого партнерства.
3. Об избрании Президента Совета и назначении Генерального директора некоммерческого партнерства.
4. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области».

Внесено предложение Кузюковым С.С. об избрании Председателем собрания Лопарева А.И. секретарем собрания Мещерякову В.И..

Голосовали: за 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**Постановили:** избрать Председателем собрания Лопарева А.И., секретарем собрания- Мещерякову В.И.

**Слушали:**

**По первому вопросу:** Информацию Председателя собрания о том, что в связи с принятием Федеральных законов № 315-ФЗ от 01.12.07 г. «О саморегулируемых организациях» и № 148-ФЗ от 22.07.08 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» возникла необходимость в создании Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» с последующим приобретением статуса саморегулируемой организации.

После обсуждения внесено предложение Председателем собрания о постановке на голосование вопроса об учреждении Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» и утверждении Устава в предложенной редакции

Голосовали:

А) за учреждение Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» за - 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет

Б) за утверждение Устава в предложенной редакции  
за – 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

В результате голосования принято решение о создании Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» (сокращенное наименование НП «Строители Липецкой области») и утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» в предложенной редакции.

Учредителями некоммерческого партнерства стали организации:

- 1). ЗАО «Промстрой»,
- 2). ОАО «ДСК»,
- 3). ОГУП «Свой дом»,
- 4). ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»,
- 5). ООО «Созидание»,
- 6). ОАО «Спецфундаментстрой»,
- 7). ООО «Капиталстрой»,
- 8). ЗАО «Промжилстрой»,
- 9). ЗАО «СП-8 Промстрой»,
- 10). ООО «Елецпецстрой»,
- 11). ООО «Жилторгстрой»,
- 12). ООО «Липецкрегионстрой»,
- 13). ООО «ДомоСтрой-Л»,
- 14). ЗАО «Трест Липецкстрой»,
- 15). ООО «Металлургпрокатмонтаж»,
- 16). ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»,
- 17). ЗАО «Липецкспецфундаменттяжстрой»,
- 18). ОАО «Экспстроймаш».

**По второму вопросу:** Председатель собрания предложил избрать Совет некоммерческого партнерства в количестве 13 человек.

Голосовали: за – 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Выступившие Кузюков С.С., Лопырев А.И., Бессонова С.П. внесли предложения ввести в Состав Совета следующие кандидатуры, поставленные на голосование списком:

1. Марин Валерий Николаевич-ген.директор ЗАО «Промстрой»
2. Зайцев Александр Васильевич-ген.директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
3. Сешенов Валерий Алексеевич-ген.директор ЗАО «Трест Липецкстрой»
4. Кузюков Сергей Степанович - ген.директор ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»
5. Щедрин Вячеслав Павлович – ген.директор ЗАО «Липецкспецфундаменттяжстрой»
6. Чернышев Павел Валентинович – ген.директор ООО «Металлургпрокатмонтаж»
7. Мещерякова Вера Ивановна – ген.директор ООО «Липецкрегионстрой»
8. Сыров Евгений Дмитриевич – ген.директор ОАО «Спецфундаментстрой»
9. Лопарев Александр Иванович – ген.директор ООО «Капиталстрой»
10. Даревич Марат Михайлович – генеральный директор ОАО «Экспстроймаш»
11. Быков Николай Николаевич – директор ЗАО «Промжилстрой»
12. Ломов Евгений Андреевич – директор ЗАО «СП-8 Промстрой»
13. Щербаков Виктор Михайлович – ген.директор ОГУП «Свой Дом»

Голосовали: за- 18 чел., против – нет., воздержавшихся – нет.

**В результате голосования в состав Совета вошли:**

1. Марин Валерий Николаевич-ген.директор ЗАО «Промстрой»
2. Зайцев Александр Васильевич-ген.директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
3. Сешенов Валерий Алексеевич-ген.директор ЗАО «Трест Липецкстрой»
4. Кузюков Сергей Степанович - ген.директор ЗАО СК «Липецкметаллургстрой»
5. Щедрин Вячеслав Павлович – ген.директор ЗАО «Липецкспецфундаменттяжстрой»
6. Чернышев Павел Валентинович – ген.директор ООО «Металлургпрокатмонтаж»
7. Мещерякова Вера Ивановна – ген.директор ООО «Липецкрегионстрой»
8. Сыров Евгений Дмитриевич – ген.директор ОАО «Спецфундаментстрой»
9. Лопарев Александр Иванович – ген.директор ООО «Капиталстрой»
10. Даревич Марат Михайлович – ген.директор ОАО «Экстроймаш»
11. Быков Николай Николаевич – директор ЗАО «Промжилстрой»
12. Ломов Евгений Андреевич – директор ЗАО «СП-8 Промстрой»
13. Щербаков Виктор Михайлович – ген.директор ОГУП «Свой Дом»

**По третьему вопросу:** Председатель собрания после обсуждения членами Совета в качестве кандидата в Президенты Совета предложил кандидатуру Щербакова Виктора Михайловича

Голосовали: за – 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет .

В результате голосования Президентом Совета вновь создаваемого Некоммерческого партнерства избран Щербаков Виктор Михайлович.

Председатель собрания предложил назначить на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства Зиброва Валерия Ивановича.

Голосовали: за 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

**По четвертому вопросу:** Бессонова С.П. предложила наделить Лопарева Александра Ивановича полномочиями заявителя, имеющего право действовать без доверенности от имени Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» при регистрации в качестве юридического лица во всех регистрирующих и иных организациях.

Голосовали: за – 18 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили: Поручить провести государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Строители Липецкой области» Лопареву Александру Ивановичу.

**Подписи:**

Ген директор  
ЗАО «Промстрой»

В.Н.Марин

Ген.директор  
ОАО «ДСК»

В.В.Овчинников

Ген.директор  
ОГУП «Свой дом»

В.М.Щербаков

Ген.директор  
ОАО «ЛИК»

А.В.Зайцев

Исполнительный директор  
ООО «Созидание»

С.Н.Бурлов

Ген.директор  
ОАО «Спецфундаментстрой»

Б.Д.Сыров

Ген.директор  
ООО «Капиталстрой»

И.И.Допарев

Директор  
ЗАО «Промжилстрой»

И.Н.Быков

Директор  
ЗАО «СП-8 Промстрой»

Е.А.Ломов

Директор  
ООО «Елецспецстрой»

В.Д.Лаухин

Ген.директор  
ООО «Глобус-98»

М.И.Коротких

*зачеркнутое не читать  
заявитель И.И.Допарев И.И.*

Директор  
ООО «Жилторгстрой»

С.П.Бессонова

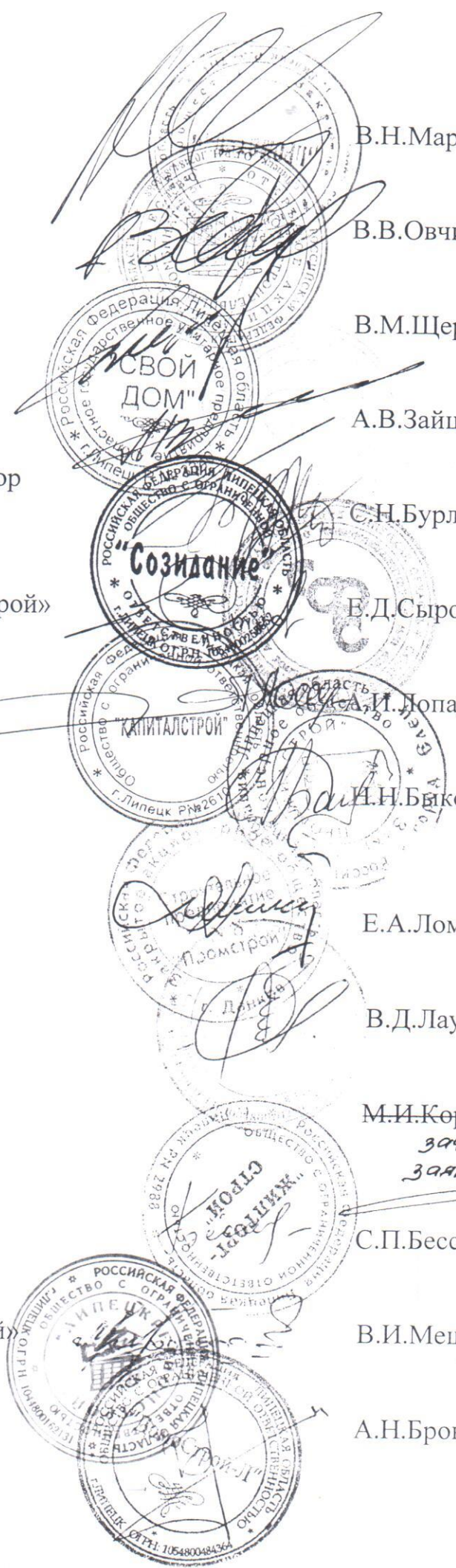
Ген.директор  
ООО «Липецкрегионстрой»

В.И.Мещерякова

Ген.директор  
ООО «Домострой-Л»

А.Н.Бровкин

Ген.директор



В.А. Сешенов  
ЗАО «Трест Липецкстрой»



Ген.директор  
ООО «Металлургпрокатмонтаж» П.В. Чернышов



Ген.директор  
ЗАО СК «Липецкметаллургстрой» С.С. Кузюков

Ген.директор  
ЗАО «Липецкспецфундаменттяжстрой» В.П. Щедрин



Ген.директор  
ОАО «Эксстроймаш» М.М. Даревич



*[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page]*