

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 7
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Форма проведения внеочередного собрания: совместное присутствие.

Дата проведения внеочередного собрания: 26 декабря 2011 года.

Место проведения внеочередного собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании: 9-30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании: 9-45.

Время открытия внеочередного собрания: 10-00.

Время начала подсчета голосов: 12.30.

Время закрытия внеочередного собрания: 13-00.

Председатель внеочередного Общего собрания членов: Петров М.В.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов: Хилько Т.А.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря и счетной комиссии внеочередного Общего собрания.	Петров М.В.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Петров М.В.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании.	Петров М.В.
4. Выборы тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа - Председателя Совета НП «Большая Волга».	Семенов Р.В.

На дату составления списка членов по состоянию на 20 декабря 2011 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 449 членов, обладающих правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 26 декабря 2011 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 427 членов, владеющих 427 голосами, что составляет 95,1 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. Слушали Петрова М.В. по первому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга», внесена кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна, а также кандидатуры в состав счетной комиссии НП «Большая Волга» в количестве трех человек: Афанасьева Лариса Михайловна, Громакова Елена Вячеславовна, Киреева Мария Ивановна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 427 голосами, что составляет 95,1 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну», избрать членов счетной комиссии в количестве трех человек:

1. Афанасьева Лариса Михайловна
2. Громакова Елена Вячеславовна
3. Киреева Мария Ивановна.

Первый вопрос повестки дня

ЗА 427 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

«Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну, избрать членов счетной комиссии в количестве трех человек:

1. Афанасьева Лариса Михайловна

2. Громакова Елена Вячеславовна

3. Киреева Мария Ивановна.

ПРИНЯТО 427 голосами 100 % «ЗА».

2. Слушали Петрова М.В. по второму вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 427 голосами, что составляет 95,1 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение внеочередного собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 427 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 427 голосами 100% «ЗА».

3. Слушали Петрова М.В. по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 427 голосами, что составляет 95,1 процентов от

общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 427 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 427 голосами 100% «ЗА».

4. Слушали Семенова Р.В. по четвертому вопросу повестки дня. Присутствующим было предложено рассмотреть вопрос об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа-Председателя Совета НП «Большая Волга» на срок, предусмотренный Уставом НП «Большая Волга» и о процедуре тайного голосования по данному вопросу. В ходе обсуждения в качестве единственного кандидата на выборную должность была предложена кандидатура Петрова Михаила Владимировича. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для тайного голосования включена кандидатура Петрова Михаила Владимировича. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 449 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 427 голосами, что составляет 95,1 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для тайного голосования, предложил заполнить бюллетень для тайного голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Далее слушали Председателя счетной комиссии Афанасьеву Ларису Михайловну, которая сообщила о результатах тайного голосования и попросила утвердить Протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя Совета НП «Большая Волга» с формулировкой решения:

«Избрать Председателем Совета НП «Большая Волга» Петрова Михаила Владимировича на срок, предусмотренный Уставом НП «Большая Волга».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 427 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.

ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

«Избрать Председателем Совета НП «Большая Волга» Петрова Михаила Владимировича на срок, предусмотренный Уставом НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 427 голосом 100% «ЗА».

В 13-00 внеочередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель внеочередного Общего собрания

Секретарь



М.В. Петров

Т.А. Хилько

Дата составления протокола: 28 декабря 2011 года.