

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональный строительный союз проектировщиков**  
**систем противопожарной защиты»**

«30» сентября 2009 г.

Балашихинский р-н, д. Пуршево

Время начала собрания 12 ч. 00 м.

Время окончания собрания 13 ч. 30 м.

Место проведения собрания: 143985, Московская область, Балашихинский район, дер. Пуршево, ул. Новослободская, д. 18.

Присутствовали учредители Некоммерческого партнерства «Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем противопожарной защиты»:

1. **Некоммерческое партнерство «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НП «НАНПБ»)**, ОГРН 1037717008702, ИНН 7717141209, расположенное по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, ВНИИПО мкр., 12, в лице Главного ученого секретаря Копылова Николая Петровича, действующего на основании Устава;

2. **Закрытое акционерное общество «АРТСОК» (ЗАО «АРТСОК»)**, ОГРН 1025006399208, ИНН 5048080290, расположенное по адресу: 142301, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Вишневы бульвар, д. 8, в лице Генерального директора Меркулова Артема Владимировича, действующего на основании Устава;

3. **Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная проектно-научно-внедренческая фирма «Ассоциация КрилаК» (ООО «Ассоциация КрилаК»)**, ОГРН 1037739732359, ИНН 7721080527, расположенное по адресу: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, ул. Нагорная, д. 9, в лице Пивоварова Василия Васильевича, действующего на основании Доверенности № 26-ю от 14.09.2009 г.;

4. **Общество с ограниченной ответственностью «Протос Консалтинг»**, ОГРН 1037723008080, ИНН 7723329456, расположенное по адресу: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, оф. 412, в лице Фирсовой Людмилы Николаевны, действующей на основании Доверенности № 3 от 20 сентября 2009 г.;

5. **Закрытое акционерное общество «Специализированный научно-производственный центр «Пожоборонпром» (ЗАО «СНПЦ «Пожоборонпром»)**, ОГРН 1047796794198, ИНН 7706555261, расположенное по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, пом. ТАРП ЦАО, в лице Генерального директора Малинина Александра Николаевича, действующего на основании Устава.

6. **Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» (ООО «Гефест»)**, ОГРН 1037808018797, ИНН 7804084814, расположенное по адресу: 187022, Ленинградская обл., Тусненский р-он, пгт. Форносово, в лице Ячменникова Александра Александровича, действующего на основании Устава,

Приглашены:

- Фалеев Михаил Иванович – Член Президиума НП «Национальная академия наук пожарной безопасности»;

- Сушкина Елена Юрьевна – Управляющий делами НП «Национальная академия наук пожарной безопасности».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания Некоммерческого партнерства «Межрегиональный строительный союз проектировщиков систем противопожарной защиты» - далее по тексту «Партнерство».

2. О создании Партнерства.
3. Об утверждении Устава Партнерства.
4. Об избрании Правления Партнерства путем тайного голосования.
5. Об избрании Председателя Правления Партнерства путем тайного голосования.
6. О назначении Генерального директора Партнерства.

1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания слушали Меркулова Артема Владимировича, который предложил следующие кандидатуры:

Избрать Председателем собрания Копылова Николая Петровича;

Избрать секретарём собрания Сушкину Елену Юрьевну.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем собрания – Копылова Николая Петровича, избрать Секретарём собрания – Сушкину Елену Юрьевну».

Голосовали:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «**Избрать Председателем собрания – Копылова Николая Петровича, избрать Секретарем собрания – Сушкину Елену Юрьевну.**»

2. По второму вопросу: о создании некоммерческого партнерства выступил Копылов Николай Петрович с предложением создать Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной защиты».

**На голосование ставится вопрос:** «Создать Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной защиты».

Голосовали:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «**Создать Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной защиты».**»

3. По третьему вопросу: выступил Копылов Николай Петрович, который сообщил о необходимости утвердить Устав создаваемого Партнерства.

**На голосование ставится вопрос:** «Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной защиты».

Голосовали:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

**Принятое решение:** «**Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз организаций, осуществляющих строительство, монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной защиты».**»

4. По четвертому вопросу: выступил Копылов Николай Петрович, который сообщил о необходимости избрания участников постоянно действующего коллегиального органа, в который бы входили представители членов Партнерства.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать тайным голосованием в постоянно действующий коллегиальный орган Партнерства – Правление следующих представителей Членов Партнерства:

- Фалеева М.И. – Члена Президиума НП «НАНПБ»;
- Ячменникова А.А. – Генерального директора ООО «Гефест»;
- Алексееву Т.С. – Генерального директора ООО «Протос Консалтинг»;
- Малинина А.Н. – Генерального директора ЗАО «СНПЦ «Пожоборонпром»;
- Меркулова А.В. – Генерального директора ЗАО «АРТСОК»;
- Ладыгину И.Р. – Генерального директора ООО «Ассоциация КрилаК».

Голосовали:

Результаты тайного голосования, установленные счетной комиссией:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать в постоянно действующий коллегиальный орган Партнерства – Правление следующих представителей Членов Партнерства:**

- Фалеева М.И. – Члена Президиума НП «НАНПБ»;
- Ячменникова А.А. – Генерального директора ООО «Гефест»;
- Алексееву Т.С. – Генерального директора ООО «Протос Консалтинг»;
- Малинина А.Н. – Генерального директора ЗАО «СНПЦ «Пожоборонпром»;
- Меркулова А.В. – Генерального директора ЗАО «АРТСОК»;
- Ладыгину И.Р. – Генерального директора ООО «Ассоциация КрилаК».

5. По пятому вопросу: выступил Копылов Николай Петрович, который сообщил о необходимости избрания тайным голосованием Председателя Правления Партнерства и предложил кандидатуру представителя члена Партнерства Фалеева Михаила Ивановича.

**На голосование ставится вопрос:** «Избрать Председателем Правления - Фалеева Михаила Ивановича».

Голосовали:

Результаты тайного голосования, установленные счетной комиссией:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

Принятое решение: **«Избрать Председателем Правления – Фалеева Михаила Ивановича».**

6. По шестому вопросу: выступил Фалеев Михаил Иванович, который сообщил о необходимости назначения единоличного Исполнительного органа Партнерства – Генерального директора и предложил кандидатуру – Копылова Николая Петровича, а также поручить Копылову Н.П. произвести государственную регистрацию Партнерства в установленном законом порядке.

На голосование ставится вопрос: «Назначить Генеральным директором – Копылова Николая Петровича, а также поручить Копылову Н.П. произвести государственную регистрацию Партнерства в установленном законом порядке».

Голосовали:

«За» - 6 (Шесть) голосов;

«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов;

Принято единогласно.

Принятое решение: «Назначить Генеральным директором – Копылова Николая Петровича, паспортные данные: серия 46 01, номер 663639, выдан 2 о/м Балашихинского УВД МО 23.10.2001 г., код подразделения 503002, зарегистрированный по адресу: 143903, Московская область, Балашихинский район, г. Балашиха, ВНИИПО мкр., д. 3, кв. 80.

Поручено Копылову Николаю Петровичу, Главному ученому секретарю НП «НАНПБ», действующему на основании Устава, произвести государственную регистрацию Партнерства в установленном законом порядке».

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_ Е.Ю. Сушкина

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_ Н.П. Копылов



Всего прошито и пронумеровано

4 (четыре) л.

Генеральный директор  
НП «Межрегиональный строительный  
союз проектировщиков систем  
противопожарной защиты»

**Н.П. Копылов**

