

ПРОТОКОЛ №1

собрания учредителей

Ассоциации Строительных организаций города Сургута и Сургутского района при Сургутской торгово-промышленной палате

г. Сургут

“12” декабря 2005 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Следующие юридические лица, являющиеся Учредителями Ассоциации Строительных организаций города Сургута и Сургутского района при Сургутской торгово-промышленной палате, именуемой в дальнейшем «Ассоциация»:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Инжиниринговый центр «Сургутстройцена», зарегистрирован Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО, 23 мая 2001 года, дата внесения записи: 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер № 1028600605582, местонахождение: Энергетиков, 20, в лице директора А.А. Червякова;

Открытое акционерное общество «Сургутстройтрест», зарегистрирован зарегистрирован Администрацией города Сургута ХМАО Тюменской области, 30.06.1997 года, свидетельство о регистрации № 07-7061, местонахождение: г. Сургут, ул. Быстринская –25, в лице генерального директора Е.В. Барсова, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазстрой», зарегистрирован Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО, 18 декабря 1997 года, дата внесения записи: 06 августа 2002 года, основной государственный регистрационный номер № 1028600580788, местонахождение: г. Сургут, ул. Маяковского 21 «А», офис 316, в лице генерального директора С.В. Кандакова, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой-С», зарегистрирован Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО, 27.06.2001 года, за основным государственным регистрационным номером № 1028600615592, местонахождение: г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 5, в лице генерального директора В.Г. Ганина, действующего на основании Устава;

Закрытое акционерное общество «Сибпромстрой», зарегистрирован Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО, 29.04.2005 года, за основным государственным регистрационным номером № 1028600589490, местонахождение: Восточный промрайон, п. Кедровый –2, 1ПР, в лице председателя совета директоров Н.К. Сторожук;

Открытое акционерное общество «СМП-584», зарегистрирован Администрацией города Сургута МАО Тюменской области, дата регистрации: 22.05.1997 года, свидетельство о регистрации № 07-4079, местонахождение: г. Сургут, ул. Шушенская –18, в лице генерального директора В.В. Ясинчук, действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное карьерное управление», зарегистрирован Администрацией города Сургута ХМАО Тюменской области, дата регистрации: 26.01.2000, свидетельство о регистрации № 06-10341, местонахождение: г. Сургут, п. Кедровый, ул.

Электротехническая, 6, в лице генерального директора В.И. Дегтярева, действующего на основании Устава;

Закрытое акционерное общество производственно-строительный кооператив «Мармитэкс», зарегистрирован Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО, 10 декабря 2002 года, за основным государственным регистрационным номером № 1028600603350, местонахождение: г. Сургут, п. Кедровый, стройбаза ГРЭС, в лице генерального директора М.Н. Фетькива, действующего на основании Устава;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания учредителей Ассоциации.
2. Решение вопроса об учреждении Ассоциации.
3. Решение вопроса об избрании Президента.
4. Решение вопроса об осуществлении государственной регистрации Ассоциации.

1. Первый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Кандаков С.В. предложил избрать председателем собрания учредителей Ганина В.Г., а секретарем Дегтярева В.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем собрания учредителей Ассоциации Ганина В.Г., а секретарем Дегтярева В.И.

Голосовали:

«За» - 100% голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Принято единогласно.

2. Второй вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Ганин В.Г. предложил собранию учредителей Ассоциации выступить учредителями Ассоциации Строительных организаций города Сургута и Сургутского района при Сургутской торгово-промышленной палате, на условиях заключаемого между учредителями Ассоциации учредительного договора и одновременно утвердить Устав Ассоциации в редакции, предложенной собранию учредителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выступить учредителями Ассоциации Строительных организаций города Сургута и Сургутского района при Сургутской торгово-промышленной палате, на условиях заключаемого между учредителями Ассоциации учредительного договора. Утвердить Устав Ассоциации в редакции, предложенной собранию учредителей.

Голосовали:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Принято единогласно

3. Третий вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Дегтярев В.И. предложил собранию учредителей избрать в качестве Президента Ганина Владимира Георгиевича.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в качестве Президента Ганина В.Г. От имени Ассоциации трудовой договор с Ганиным В.Г. заключить Кандакову С.В.

Голосовали:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Принято единогласно.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Ганин В.Г. предложил собранию учредителей поручить совершение всех действий по государственной регистрации Ассоциации, постановке на учет во всех государственных органах, изготовлению печати, открытию расчетного счета Сургутской торгово-промышленной палате.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить совершение всех действий по государственной регистрации Ассоциации, постановке на учет во всех государственных органах, изготовлению печати, открытию расчетного счета Сургутской торгово-промышленной палате.

Голосовали:
«За» - 100% голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Принято единогласно.

Председатель собрания _____

 В.Г. Ганин

Секретарь собрания _____

 В.И. Дегтярев