

Протокол № 1
Общего собрания учредителей

г. Москва

05 октября 2010 года

Место и дата проведения: г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2.

Форма проведения: очная

В общем собрании учредителей участвовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Отделение Дальних Передач» (ИНН 7733547037) в лице представителя Попеты Андрея Владиславовича.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно технический центр по энергосбережению» (ИНН 7734123320) в лице Генерального директора Попеты Галины Николаевны, действующей на основании Устава.

3. Приглашены: Ходаков Александр Юрьевич

Представитель Общества с ограниченной ответственностью

«Отделение Дальних Передач» Попета Владислав Владиславович

Председателем собрания единогласно избрана Попета Галина Николаевна.

Секретарем собрания единогласно избран представитель ООО «Отделение Дальних Передач» Попета Андрей Владиславович.

Повестка дня:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров теплоэнергетиков».
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. О месте нахождения Партнерства.
4. Об определении количества членов Совета Партнерства.
5. Об избрании членов Совета Партнерства и Президента Партнерства
6. О государственной регистрации Партнерства.

Решения по повестке дня:

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров теплоэнергетиков»

Решение	Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров теплоэнергетиков»
Подсчет голосов	- «ЗА» - 100% голосов - «Против» - 0 % голосов - «Воздержался» - 0 % голосов
Результат голосования	Решение принято единогласно

2. Об утверждении устава Партнерства

Решение	Утвердить устав Партнерства
Подсчет голосов	- «ЗА» - 100% голосов - «Против» - 0 % голосов - «Воздержался» - 0 % голосов
Результат голосования	Решение принято единогласно

3. О месте нахождения Партнерства по адресу: г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, этаж 5, пом. 1

Решение	Утвердить в качестве нахождения Партнерства адрес: г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, этаж 5, пом. 1
Подсчет голосов	- «ЗА» - 100% голосов - «Против» - 0 % голосов - «Воздержался» - 0 % голосов
Результат голосования	Решение принято единогласно

4. Об определении количественного состава Совета Партнерства

Решение	Установить количественный состав Совета Партнерства в количестве двух человек
Подсчет голосов	- «ЗА» - 100% голосов - «Против» - 0 % голосов - «Воздержался» - 0 % голосов
Результат голосования	Решение принято единогласно

5. Об избрании членов Совета Партнерства и Президента Партнерства

Решение	Избрать в члены Совета Партнерства представителя ООО «Отделение Дальних Передач» Попету Владислава Владиславовича, представителя ООО «Научно технический центр по энергосбережению» Попету Галину Николаевну. Избрать Президентом Партнерства Попету Владислава Владиславовича
Подсчет голосов	- «ЗА» - 100% голосов - «Против» - 0 % голосов - «Воздержался» - 0 % голосов
Результат голосования	Решение принято единогласно

6. О государственной регистрации Партнерства

Решение	Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Научно технический центр по энергосбережению» Попете Галине Николаевне осуществить действия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение инженеров теплоэнергетиков»
Подсчет голосов	- «ЗА» - 100% голосов - «Против» - 0 % голосов - «Воздержался» - 0 % голосов
Результат голосования	Решение принято единогласно

Повестка дня исчерпана. Дополнений и заявлений от присутствующих не поступило. Заседание объявлено закрытым. Протокол составлен в трех экземплярах.

Председатель собрания:

Попета Галина Николаевна: _____

Секретарь собрания

Попета Андрей Владиславович: _____