

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
о создании некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций-разработчиков
систем комплексной безопасности»

г. Москва

«20» апреля 2009 года.

Председатель собрания: Клецин Владимир Иванович

Секретарь собрания: Запорожец Анатолий Иванович

Присутствовали: Учредители - юридические лица:

1. Закрытое акционерное общество «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС» (ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС») (ОГРН 5077746862584) в лице Генерального директора Клецина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Системы телекоммуникаций и безопасности» (ООО «СТБ») (ОГРН 1022402649510) в лице Директора Баканова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Компания ИСБ» (ООО «Компания «ИСБ») (ОГРН 1077759165318) в лице Генерального директора Иванова Антона Александровича, действующего на основании Устава.

Приглашенные лица:

1. Ушаков Валерий Игоревич, паспорт 45 02 404487 выдан ОВД «Перово» г. Москвы 24.04.2002 г.
2. Запорожец Анатолий Иванович, паспорт 46 06 329398 выдан УВД Балашихинского района Московской обл. 19.10.2004 г.
3. Батырев Василий Васильевич, паспорт 46 99 353226 выдан Химкинским УВД Московской области 02.02.2000 г.

Повестка дня:

1. Об учреждении некоммерческой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» (Некоммерческое партнерство «Объединение ОРСКБ»).
2. Об утверждении наименования Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».
3. Об определении местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».
4. О принятии Устава Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».
5. Об избрании и утверждении органов управления Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».
6. Об установлении вступительных и ежегодных членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».
7. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

1. **Слушали:** Об учреждении некоммерческой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» - Клецина Владимира Ивановича. Клецин В.И. предложил в целях предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также в целях повышения качества работ по проектированию объектов капитального строительства создать Некоммерческое партнерство «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности».

Постановили: Создать некоммерческую организацию в виде Некоммерческого партнерства «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» (далее по тексту - «Некоммерческое партнерство «Объединение ОРСКБ»).

Принято - единогласно.

2. **Слушали:** Об утверждении наименования некоммерческой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности».

- Баканова Сергея Николаевича. Баканов С.Н. предложил утвердить наименование Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» в следующем порядке:

Полное наименование на русском языке: **Некоммерческое партнерство «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности».**

Сокращенное наименование на русском языке: **Некоммерческое партнерство «Объединение ОРСКБ».**

Наименование на английском языке: **Non Profit partnership «Association of the organisations-developers of systems of complex safety».**

Сокращенное наименование на английском языке: **NPP «Association ODSCS».**

Постановили: Утвердить наименование Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ», которое должно согласно законодательству содержать указание на основной предмет деятельности ее членов в предложенном варианте.

Принято - единогласно.

3. **Слушали:** Об определении местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» – Иванова А.А. Иванов А.А. предложил место нахождения Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» определить следующий адрес: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9 стр. 1.**

Постановили: Определить адресом местонахождения Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» следующий адрес: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9 стр. 1.**

Принято - единогласно.

4. **Слушали:** О принятии и утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» - Баканова Сергея Николаевича. Баканов С.Н. указал на необходимость принятия и утверждения Устава Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ». Он предложил утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» в предложенном варианте.

Постановили: Принять и утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Принято - единогласно.

5. **Слушали:** Об избрании и утверждении органов управления Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» – Клецина В.И. Он предложил утвердить изложенные в Уставе структуру органов управления и контроля Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ». Правление Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» избрать в следующем составе:

- Баканов Сергей Николаевич.

- Клецин Владимир Иванович.

- Иванов Антон Александрович.

Президентом Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» он предложил избрать **Батырева Василия Васильевича.**

Предложено было избрать Ревизором Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» гражданина РФ **Ушакова Валерия Игоревича.**

Кроме этого, Баканов С.Н. сообщил, что необходимо сформировать Исполнительную дирекцию Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ». Он предложил кандидатуру для рассмотрения на должность исполнительного директора гражданина РФ Запорожца Анатолия Ивановича. Штатное расписание Исполнительной дирекции и ее руководителя Баканов С.Н. предложил обсудить после государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» на заседании Правления в соответствии с квалификационными требованиями.

Постановили:

1. Утвердить состав Правления Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» в предложенном варианте.

- Избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» **Батырева Василия Васильевича**.

- Избрать Ревизором Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» **Ушакова Валерия Игоревича**.

2. Члену Правления Баканову Сергею Николаевичу в 3-дневный срок с момента государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» представить в Правление на утверждение квалификационные требования к кандидату на должность Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

3. Поручить Президенту Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» Батыреву Василию Васильевичу в 10-дневный срок с момента государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» представить Правлению на утверждение штатное расписание Исполнительной дирекции и назначить ее руководителя.

Принято - единогласно.

6. **Слушали:** Об установлении вступительных и ежегодных членских взносов членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» – Иванова А.А. Он предложил определить вступительный и ежегодный членские взносы в размере установленных законодательством РФ 10 (десяти) минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для организаций – членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ». Установить, что учредители (члены) Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» освобождаются от уплаты доли вступительных взносов с учетом расходов на учреждение и государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Постановили: Определить вступительный и ежегодный членский взнос в размере установленных законодательством РФ 10 (десяти) минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для организаций – членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ». Освободить учредителей (членов) Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» от уплаты доли вступительных взносов.

Принято - единогласно.

7. **Слушали:** О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» – Баканова С.Н. Он указал на необходимость своевременной регистрации в установленном законом порядке.

Постановили: Провести государственную регистрацию Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» в установленном законом порядке, ответственным за которую назначить Клецина Владимира Ивановича.

Принято - единогласно.

Председатель собрания: _____  **В.И. Клецин**

Секретарь собрания: _____  **А.И. Запорожец**

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Генеральный директор
ООО «Компания «ИСБ»

А.А.Иванов

Генеральный директор
ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС»

В.И. Клецин

Директор ООО «СТБ»

С.Н. Баканов

