Протокол №1
Учредительного собрания
Некоммерческого партнерства проектировщиков
«Союзпетрострой-Проект»

Санкт-Петербург **15 октября 2008 года**
16.00

На собрании присутствуют
Учредители:

1. Закрытое акционерное общество «АБ Инжиниринг», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д.64, ОГРН 1027809176526, в лице Директора Юдина Игоря Семеновича, действующего на основании Устава;

2. Закрытое акционерное общество «Балтийская инжиниринговая компания», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д.48, корп.2, лит.А, ОГРН 1037821032061, в лице Генерального директора Кипниса Валерия Леонидовича, действующего на основании Устава;

3. Закрытое акционерное общество «Бизнес Компьютер Центр», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 20, ОГРН 1027801529898, в лице Генерального директора Щербакова Евгения Станиславовича, действующего на основании Устава;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро инженерных решений», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.8, лит.А, пом.9Н, ОГРН 1077847093367, в лице Генерального директора Кузнецова Владислава Владимировича, действующего на основании Устава;

5. Закрытое акционерное общество «ВИСКО», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, пом. 35-Н, 41-Н, ОГРН 1027807562210, в лице Генерального директора Синеокого Игоря Александровича, действующего на основании Устава;

6. Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Эдвертайзинг Групп», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 199106, Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д.3, лит.А, пом.5Н, ОГРН 1057811336824, в лице Генерального директора Худолеева Василия Сергеевича, действующего на основании Устава;

7. Закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №3», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 31, ОГРН 1027802745684, в лице Генерального директора Еремина Александра Константиновича, действующего на основании Устава;

8. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.51, лит.А, ОГРН 5067847205278, в лице Генерального директора Азовского Александра Викторовича, действующего на основании Устава;

9. Общество с ограниченной ответственностью «Желдорпроектпромстрой» на Октябрьской железной дороге, имеющее место нахождения по адресу: Россия, 199226, Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 26, лит. А, пом.5Н, ОГРН 1027810273700, в лице

Генерального директора Горбаченко Льва Валерьевича, действующего на основании Устава;

10. Закрытое акционерное общество «Инжпетрострой», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191024, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 13, ОГРН 1037843105343, в лице Генерального директора Бирюкова Ромуальда Васильевича, действующего на основании Устава;

11. Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 190103, Санкт-Петербург, ул. 12-ая Красноармейская, д.14-16, лит. Г, ОГРН 1047836014621, в лице Генерального директора Романова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава;

12. Общество с ограниченной ответственностью «Ипроплан - Нева», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д.10, ОГРН 5067847031368, в лице Генерального директора Брызгалова Александра Генриховича, действующего на основании Устава;

13. Закрытое акционерное общество «КРЕАЛ», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191011, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.25, ОГРН 1037843064720, в лице Генерального директора Крючихина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава;

14. Открытое акционерное общество «Мостостроительный трест №6», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68, ОГРН 1027810273941, в лице Генерального директора Осипова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава;

15. Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-центр», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.18, ОГРН 1077847532619, в лице Генерального директора Гусельникова Александра Николаевича, действующего на основании Устава;

16. Закрытое акционерное общество «Новая Эра», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 195221, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 15, лит.А, пом.3-Н, 4-Н, ОГРН 1037811032544, в лице Генерального директора Васильева Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава;

17. Закрытое акционерное общество «Охтинская строительная компания», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, лит.А, ОГРН 1027801528512, в лице Генерального директора Кацва Александра Наумовича, действующего на основании Устава;

18. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Подземстройреконструкция», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 43а, лит.А, ОГРН 1027804185815, в лице Генерального директора Лукина Владимира Александровича, действующего на основании Устава;

9. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 192238, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.74, лит. А, пом. 9Н,

ОГРН 1037835004844, в лице Генерального директора Иванова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава;

20. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное научно-производственное предприятие-5», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 195009, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 9Б, к.18, ОГРН 1027802519480, в лице Директора Кубланова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава;

21. Общество с ограниченной ответственностью «Профиль», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.66, ОГРН 1037804035851, в лице Генерального директора Соловьева Владимира Александровича, действующего на основании Устава;

22. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная фирма - 89», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191144, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 29, ОГРН 1037843102703, в лице Генерального директора Витлина Эдуарда Иоахимовича, действующего на основании Устава;

23. Закрытое акционерное общество «Ренейссанс Констракшн», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит.А, ОГРН 1037832005463, в лице Генерального директора Власенко Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава;

24. Закрытое акционерное общество «РИКЭЛ», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 16а, лит.А, ОГРН 1027808751410, в лице Генерального директора Фурмана Александра Юльевича, действующего на основании Устава;

25. Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССТРОЙ» - Объединение специального строительства», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191180, Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д.6, ОГРН 1057813293273, в лице Генерального директора Дворецкого Анатолия Акимовича, действующего на основании Устава;

26. Закрытое акционерное общество «Строительно-Монтажное Управление №303», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 199178, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 58-60, лит.Д, пом.2-Н, ОГРН 1027810301639, в лице Генерального директора Мусихина Виктора Валерьевича, действующего на основании Устава;

27. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Созвездие», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, 1-я Жерновская ул., д. 29, литера А, ОГРН 1027802520448, в лице Генерального директора Хильченко Александра Ефимовича, действующего на основании Устава;

28. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой 303», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 193066, Санкт-Петербург, пер. Челиева, д.6, лит. Д, пом.3Н, ОГРН 1037825060613, в лице Директора Загальского Романа Михайловаича, действующего на основании Устава;

29. Общество с ограниченной ответственностью «Стальконструкция-СПб», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.17-А, ОГРН 1027802487008, в лице Генерального директора Аккуратина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава;

30. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕМОНТ», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом.10-Н, ОГРН 1027810224606, в лице Генерального директора Риделя Эдуарда Александровича, действующего на основании Устава;

31. Закрытое акционерное общество «Фирма Техника», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 198184, г. Санкт-Петербург, Белый остров, ОГРН 1027802733860, в лице Генерального директора Ведерчика Евгения Павловича, действующего на основании Устава;

32. Закрытое акционерное общество «ТТМ», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 199155, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30, лит. А, пом. 103Н, ОГРН 1037800018255, в лице Генерального директора Петрова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава;

33. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр «Эколог», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 37, лит. А, пом.3Н, ОГРН 1037825047589, в лице Генерального директора Хотиенко Светланы Ивановны, действующей на основании Устава;

34. Открытое акционерное общество «Электромонтаж-сервис», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 106, ОГРН 1027804874712, в лице Генерального директора Гладышева Владимира Александровича, действующего на основании Устава;

35. Общество с ограниченной ответственностью «Электросистемы», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, ОГРН 1037843087028, в лице Генерального директора Славина Ростислава Александровича, действующего на основании Устава;

36. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИС», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 193313, Санкт-Петербург, Искровский пр., д.4, корп.3, лит. А, пом.11-Н, ОГРН 1037825051087, в лице Директора Ашкеназе Александра Давидовича, действующего на основании Устава;

37. Общество с ограниченной ответственностью «Эльф», имеющее место нахождения по адресу: Россия, 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д.10, ОГРН 1037843055964, в лице Генерального директора Саленко Михаила Ивановича, действующего на основании Устава;

Приглашенные:

1. Каплан Л.М., вице-президент Санкт-Петербургского Союза строительных компаний «Союзпетрострой»
2. Каплан Е.Л., Директор НПКСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»
3. гражданин РФ - Уртьев А.В.
4. Плотников Анатолий Витальевич – Технический Директор Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат №3»
5. Садков Михаил Викторович – Директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры»

Поступило предложение открыть собрание.

Предложение принято.

Поступило предложение избрать:
председателем Собрания - Л.М. Каплана;
секретарем Собрания - А.В. Уртьева.
Предложение принято.

Повестка дня:
1. Сообщение о ситуации с саморегулированием в строительстве и проектировании. Создание Некоммерческого партнерства проектировщиков «Союзпетрострой-Проект» (далее – «Партнерство»).
2. Утверждение Устава Партнерства.
3. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства. (Определение количественного и персонального состава Совета Партнерства, избрание Председателя Совета).
4. Избрание Директора Партнерства.
5. Рассмотрение порядка оплаты регистрационных взносов учредителей Партнерства. Возложение обязанности по уплате государственной пошлины за регистрацию Партнерства.
6. О регистрации Партнерства и назначении лица, уполномоченного осуществлять все необходимые действия и формальности, связанные с государственной регистрацией Партнерства (с правом передоверия).

По первому вопросу. С сообщением о ситуации с саморегулированием в строительстве и проектировании выступил вице-президент Санкт-Петербургского Союза строительных компаний "Союзпетрострой" - Л.М. Каплан.
Предложил создать Некоммерческое партнерство проектировщиков «Союзпетрострой-Проект».

Постановили:
Создать Некоммерческое партнерство проектировщиков «Союзпетрострой-Проект».

Принято единогласно.

По второму вопросу. Утверждение Устава Партнерства.
Постановили:
Утвердить Устав Партнерства в предложенной редакции.
Принято единогласно.

По третьему вопросу. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства.

Постановили:
1. Определить количественный состав Совета Партнерства – 5 членов.
Принято единогласно.

2. Избрать в Совет Партнерства:

1.	Аккуратин Владимир Алексеевич	Генеральный директор ООО «Стальконструкция-СПб»
2.	Витлин Эдуард Иоахимович	Генеральный директор ООО «ПСФ-89»
3.	Плотников Анатолий Витальевич	Технический директор ЗАО «ДСКЗ»
4.	Садков Михаил Викторович	Директор по развитию ООО «СПб ИА»
5.	Саленко Михаил Иванович	Генеральный директор ЗАО «Эльф»

Предложений и возражений по персональному составу Совета Партнерства не поступило. Предложение принято единогласно.

3. Избрать Председателем Совета Партнерства Витлина Эдуарда Иоахимовича. Предложение принято единогласно.

По четвертому вопросу. Избрание Директора Партнерства.
Постановили:
Избрать Директором Партнерства присутствующего на собрании гражданина РФ Уртьева Андрея Викторовича.
Принято единогласно.

По пятому вопросу. Учредителям Партнерства внести на счет Санкт-Петербургского Союза строительных компаний «Союзпетрострой» целевой взнос на проведение регистрации Некоммерческого партнерства в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, который потом зачесть учредителям в качестве вступительного взноса. Размер вступительного и членских взносов утвердить после регистрации НП.
Принято большинством голосов.
Возложить обязанность по уплате государственной пошлины за регистрацию Партнерства в размере 2 000 (Две тысячи) рублей на учредителя Партнерства - Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная фирма - 89»

По шестому вопросу. О регистрации Партнерства и назначении лица, уполномоченного осуществлять все необходимые действия и формальности, связанные с государственной регистрацией Партнерства (с правом передоверия)
Постановили:
Зарегистрировать Партнерство в установленном законом порядке и уполномочить осуществлять все необходимые действия и формальности, связанные с государственной регистрацией Партнерства Генерального директора ООО «ПСФ-89» - Витлина Эдуарда Иоахимовича.

Председатель Собрания Л.М. Каплан

Секретарь Собрания А.В. Уртьев