

# Некоммерческое партнёрство «Строители Ленинградской области»

Ленинградская область,  
г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 1

«12» января 2009 года  
10 часов 00 мин. - 10 часов 55 мин.

## ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета Партнёрства

Присутствуют на заседании:

Кокшаров Владимир Васильевич - президент Совета Партнёрства

Алтунян Рудик Сетракович

Быков Александр Николаевич

Глушицкий Олег Альбертович

Ефимов Николай Владимирович

Кваснюк Леонид Яковлевич

Криворотов Виктор Васильевич

Морозов Игорь Евгеньевич

Солонько Валерий Анатольевич

Сысин Игорь Евгеньевич

Фишер Иван Иванович

Количество избранных членов Совета Партнёрства - 11 (Одиннадцать).

Принимают участие в заседании 11 членов Совета Партнёрства.

Кворум заседания - 100 %.

Приглашены на заседание:

Лебединский Алексей Валерьевич - Директор Партнёрства.

Кобзаренко Владимир Борисович.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв внеочередного общего собрания членов Партнёрства.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания членов Партнёрства.
4. О представлении общему собранию членов Партнёрства кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнёрства.  
Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по назначению на должность Директора Партнёрства.
5. О передачи дел Директором Партнёрства.

### По первому вопросу:

**ВЫСТУПИЛ:** Кокшаров В.В.

От Директора Партнёрства - Лебединского Алексея Валерьевича поступило заявление о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Партнёрства по собственному желанию.

От Кобзаренко Владимира Борисовича поступило заявление о желании быть назначенным на должность Директора Партнёрства.

Данные заявления соответствуют требованиям Федерального закона «О Некоммерческих организациях» и устава Партнёрства.

Назначение на должность Директора Партнёрства, досрочное освобождение Директора Партнёрства от должности в соответствии с пунктом 7.3.12 устава Партнёрства относится к компетенции общего собрания членов Партнёрства.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Партнёрства и провести его «10» февраля 2009 года начало в 10 часов 00 минут.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Партнёрства и провести его «10» февраля 2009 года начало в 10 часов 00 минут.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Созвать внеочередное общее собрание членов Партнёрства и провести его «10» февраля 2009 года начало в 10 часов 00 минут.

**По второму вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Кокшаров В.В.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства:

1. Досрочное освобождение Директора Партнёрства от должности.

2. Назначение на должность Директора Партнёрства.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:** утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства:

1. Досрочное освобождение Директора Партнёрства от должности.

2. Назначение на должность Директора Партнёрства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства:

1. Досрочное освобождение Директора Партнёрства от должности.

2. Назначение на должность Директора Партнёрства.

**По третьему вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Кокшаров В.В.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** определить:

1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства, - «12» января 2009 года;
2. форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства - собрание;
3. место проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства - Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр., дом 1;
4. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Партнёрства - 9 часов 00 минут;
5. порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства - сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «26» января 2009 года;
6. текст сообщения членам Партнёрства о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства (Приложение № 1);
7. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнёрства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнёрства - сведения о кандидатах для назначения на должность Директора Партнёрства, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Партнёрства;
8. порядок предоставления членам Партнёрства информации (материалов) для ознакомления - предоставляется секретарем Партнёрства по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр., дом 1, с «13» января 2009 года по «10» февраля 2009 года в рабочие дни с 10 до 12 часов; копии документов предоставляются членам Партнёрства на основании письменного запроса (при предоставлении копий документов взимается плата в размере 5 рублей за один лист формата А4);
9. голосование на внеочередном общем собрании членов Партнёрства провести бюллетенями для голосования. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства (Приложение № 2);
10. председателем внеочередного общего собрания членов Партнёрства - Кокшарова Владимира Васильевича, секретарем - Лебединского Алексея Валерьевича.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:** определить:

1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства, - «12» января 2009 года;
2. форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства - собрание;
3. место проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства - Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр., дом 1;
4. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Партнёрства - 9 часов 00 минут;
5. порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства - сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «26» января 2009 года;
6. текст сообщения членам Партнёрства о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства (Приложение № 1);
7. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнёрства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнёрства - сведения о кандидатах для назначения на должность Директора Партнёрства, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Партнёрства;
8. порядок предоставления членам Партнёрства информации (материалов) для ознакомления - предоставляется секретарем Партнёрства по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр., дом 1, с «13» января 2009 года по «10» февраля 2009 года в рабочие дни с 10 до 12 часов; копии документов предоставляются членам Партнёрства на основании письменного запроса (при предоставлении копий документов взимается плата в размере 5 рублей за один лист формата А4);
9. голосование на внеочередном общем собрании членов Партнёрства провести бюллетенями для голосования. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства (Приложение № 2);
10. председателем внеочередного общего собрания членов Партнёрства - Кокшарова Владимира Васильевича, секретарем - Лебединского Алексея Валерьевича.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** определить:

1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства, - «12» января 2009 года;
2. форма проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства - собрание;
3. место проведения внеочередного общего собрания членов Партнёрства - Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр., дом 1;
4. время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании членов Партнёрства - 9 часов 00 минут;
5. порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства - сообщение о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Партнёрства, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в срок до «26» января 2009 года;
6. текст сообщения членам Партнёрства о проведении внеочередного общего собрания членов Партнёрства (Приложение № 1);
7. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Партнёрства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнёрства - сведения о кандидатах для назначения на должность Директора Партнёрства, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Партнёрства;

8. порядок предоставления членам Партнёрства информации (материалов) для ознакомления - предоставляется секретарем Партнёрства по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Красный пр.. дом 1, с «13» января 2009 года по «10» февраля 2009 года в рабочие дни с 10 до 12 часов; копии документов предоставляются членам Партнёрства на основании письменного запроса (при предоставлении копий документов взимается плата в размере 5 рублей за один лист формата А4);
9. голосование на внеочередном общем собрании членов Партнёрства провести бюллетенями для голосования. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по первому и второму вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов Партнёрства (Приложение № 2);
10. председателем внеочередного общего собрания членов Партнёрства - Кокшарова Владимира Васильевича, секретарем - Лебединского Алексея Валерьевича.

**По четвертому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Кокшаров В.В.

В соответствии с пунктом 7.12.4 устава Партнёрства именно Совет Партнёрства представляет общему собранию членов Партнёрства кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнёрства.

От Кобзаренко Владимира Борисовича поступило заявление о желании быть назначенным на должность Директора Партнёрства.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** включить данного кандидата в список кандидатур для голосования по назначению на должность Директора Партнёрства:

1. Кобзаренко Владимир Борисович.

Представить общему собранию членов Партнёрства данного кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнёрства.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:** включить данного кандидата в список кандидатур для голосования по назначению на должность Директора Партнёрства:

1. Кобзаренко Владимир Борисович.

Представить общему собранию членов Партнёрства данного кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнёрства.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** включить данного кандидата в список кандидатур для голосования по назначению на должность Директора Партнёрства:

1. Кобзаренко Владимир Борисович.

Представить общему собранию членов Партнёрства данного кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Партнёрства.

**По пятому вопросу:**

**ВЫСТУПИЛ:** Кокшаров В.В.

В связи с возможной сменой Директора Партнёрства и плановой передачей дел Директором Партнёрства создать комиссию по ревизии, инвентаризации и передачи управленческих документов, образованных в деятельности Партнёрства, в следующем составе:

1. Лебединский Алексей Валерьевич.
2. Кобзаренко Владимир Борисович.
3. Лукашева Ольга Юрьевна.
4. Старицын Алексей Геннадьевич.

Срок работы данной комиссии с «11» февраля 2009 года по «27» февраля 2009 года. Письменный отчёт итогов деятельности комиссии представить Президенту Совета Партнёрства «28» февраля 2009 года.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** создать комиссию по ревизии, инвентаризации и передачи управленческих документов, образованных в деятельности Партнёрства, в следующем составе:

1. Лебединский Алексей Валерьевич.
2. Кобзаренко Владимир Борисович.
3. Лукашева Ольга Юрьевна.
4. Старицын Алексей Геннадьевич.

Срок работы данной комиссии с «11» февраля 2009 года по «27» февраля 2009 года. Письменный отчёт итогов деятельности комиссии представить Президенту Совета Партнёрства «28» февраля 2009 года.

**ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ВОПРОСУ:** создать комиссию по ревизии, инвентаризации и передачи управленческих документов, образованных в деятельности Партнёрства, в следующем составе:

1. Лебединский Алексей Валерьевич.
2. Кобзаренко Владимир Борисович.
3. Лукашева Ольга Юрьевна.
4. Старицын Алексей Геннадьевич.

Срок работы данной комиссии с «11» февраля 2009 года по «27» февраля 2009 года. Письменный отчёт итогов деятельности комиссии представить Президенту Совета Партнёрства «28» февраля 2009 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** создать комиссию по ревизии, инвентаризации и передачи управленческих документов, образованных в деятельности Партнёрства, в следующем составе:

1. Лебединский Алексей Валерьевич.
2. Кобзаренко Владимир Борисович.
3. Лукашева Ольга Юрьевна.
4. Старицын Алексей Геннадьевич.

Срок работы данной комиссии с «11» февраля 2009 года по «27» февраля 2009 года. Письменный отчёт итогов деятельности комиссии представить Президенту Совета Партнёрства «28» февраля 2009 года.

Протокол составлен - «12» января 2009 года.

Президент Совета Партнёрства

\_\_\_\_\_ (Кокшаров В.В.)