

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Учредителей
Некоммерческого Партнерства
изыскательских организаций «РОДОС»

г. Москва

7 апреля 2009г.

Время начала собрания 11 час. 00 мин.

Присутствовали:

Учредители (юридические лица):

- Общество с ограниченной ответственностью «НПФ РУСАВТОДОР», в лице Генерального директора Харитонов А.А.
- Открытое акционерное общество Фирма «Проектная контора», в лице Генерального директора Довгия Владимира Ивановича;
- Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательских и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ», в лице Генерального директора Шахова Олега Федоровича.

Повестка дня:

1. Создание Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».
2. Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».
3. Об избрании Директора Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».
4. Об определении количественного состава Президиума Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» и избрании членов Президиума (коллегиального исполнительного органа) Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».
5. Об избрании Президента Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».
6. Об избрании Вице-президента Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

Слушали:

1. **По первому вопросу:** О создании Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Харитонов А.А.

Постановили:

Создать Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» по адресу: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2.

Голосовали: за - единогласно.

2. **По второму вопросу:** об утверждении Устава Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Довгия Владимира Ивановича.

Постановили:

Утвердить Устав Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС».

Голосовали: за - единогласно.

3. **По третьему вопросу:** Об избрании Директора Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Избрать Директором Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» Немчинова Дмитрия Михайловича (паспорт серия 45 09 №047587, выдан ОВД РАЙОНА МАРЬИНСКИЙ ПАРК ГОРОДА МОСКВЫ, дата выдачи: 06.03.2007г., к/п 772-083, зарегистрирован по адресу: 109341, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 21, корп. 1, кв. 193).

Голосовали: за - единогласно.

4. По четвертому вопросу: Об определении количественного состава Президиума Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» и избрании членов Президиума (коллегиального исполнительного органа) Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Определить состав Президиума Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» в количестве 10 (десяти) членов.

Избрать в члены Президиума Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС»:

- Скворцова Олега Вячеславовича;
- Гретчина Андрея Дмитриевича;
- Галиеву Тамару Владимировну;
- Довгий Владимира Ивановича;
- Косякова Анатолия Яковлевича;
- Ноздрачёва Валерия Александровича;
- Окорокова Владимира Михайловича;
- Пичугова Игоря Анатолиевича;
- Журбина Алексея Александровича;
- Шахова Олега Федоровича.

Голосовали: за - единогласно.

5. По пятому вопросу: Об избрании Президента Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Избрать Президентом Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» Скворцова Олега Вячеславовича (Паспорт 45 02 №005119, выдан Паспортно-визовым управлением МВД России, дата выдачи: 03.10.2003г., к/п 901-001).

Голосовали: за - единогласно.

6. По шестому вопросу: Об избрании Вице-президента Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» слушали Шахова Олега Федоровича.

Постановили:

Избрать Вице-президентом Некоммерческого Партнерства изыскательских организаций «РОДОС» Гейдта Антона Антоновича (Паспорт 46 04 №688750, выдан УВД Дмитровского района Московской области, дата выдачи: 04.04.2003г., к/п 503-013).

Голосовали: за - единогласно.

Подписи учредителей:

Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ», в лице Генерального директора Шахова Олега Федоровича _____

Открытое акционерное общество «Фирма «Проектная коллора», в лице Генерального директора Довгия Владимира Ивановича _____

Общество с ограниченной ответственностью «НИФ РУСАВТОДОР», в лице Генерального директора Григорова Андрея Анатольевича _____



ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО



ЛИСТОВ