

**Протокол №1/2014**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала»**

Дата проведения заседания: **«04» февраля 2014г.**  
Время начала заседания: 12 час. 00 мин.  
Время окончания заседания: 13 час. 00 мин.  
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1/а, оф.10.5.

Из 20 членов Совета зарегистрировались и приняли участие в заседании - 19.

Присутствовали члены Совета:

1. Белоусов А.Ю. (ООО «Эфес»),
2. Воробьев С.П. (ЗАО «Форум-групп»),
3. Гибов Р.В. (ЗАО «ЮИТ Уралстрой»),
4. Ерыпалов С.Е. (ЗАО «УГМК- Спортстрой»),
5. Естехин Д.В. (ЗАО АСЦ «Правобережный»),
6. Исмагилов О.М. (ООО «Астра Строй»),
7. Кагилев В.Г. (МУП «УКС г. Екатеринбург»),
8. Кахаев С.И. (МКУ «УКС» г. Новоуральска),
9. Копылов В.П. (ЗАО СК «Стройтэк»),
10. Крицкий В.П. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
11. Лекомцев С.П. (ООО «НКС-Девелопмент»),
12. Пилюк С.А. (ООО «Стин Вест»),
13. Плаксин И.Ю. (ООО «Уралэнергостройкомплекс»),
14. Ражев И.И. (ООО «РСУ-37»),
15. Редько В.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
16. Уфимцев Т.А. (ОАО «Синара- Девелопмент»),
17. Фалалеев К.А. (ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»),
18. Шалимов С.М. (ЗАО «СМУ №5»),
19. Ярулин О.М. (ООО «СК «Гранд- Строй»).

На заседании Совета присутствовали без права голоса по вопросам повестки дня следующие лица:

- Исполнительный директор Партнерства В.А. Трапезников

Председательствующий на заседании Совета С.П. Лекомцев  
Секретарь заседания В.А. Трапезников

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 20 членов Совета в заседании принимают участие 19 членов. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства для голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Общее количество голосов, которыми обладают члены заседания Совета НП СРО «Гильдия Строителей Урала» - **95%** голосов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА:**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 1 вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Совета.**

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Утвердили нижеперечисленную повестку дня.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель».

**Первый вопрос повестки дня:  
«Учреждение Общества с ограниченной ответственностью  
«Оргкомитет Строитель»**

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Партнерства Трапезникова В.А., который проинформировал присутствующих о необходимости создания ...

Члены Совета, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,

**РЕШИЛИ:**

1. Создать юридическое лицо в г. Екатеринбурге Общество с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель» в соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель», сокращенное наименование на русском языке: ООО «Оргкомитет Строитель».

3. Определить место нахождения Общества: 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1/а, оф.10.5.

4. Определить размер уставного капитала учреждаемого Общества - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал формируется за счет денежных средств Партнерства согласно смете по статье расходов «Резерв Совета». Уставный капитал будет оплачен в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.

5. Определить номинальную стоимость и размер доли Партнерства как учредителя (участника) в уставном капитале 10 000,00 (Десять тысяч) рублей или 100% уставного капитала Общества.

6. На должность Директора Общества избрать **Трапезникова Вячеслава Анатольевича** (паспорт №6502 293130, выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга, 20.11.2001г., зарегистрирован по адресу: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 117/а, кв. 81) сроком на 5 лет с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации (создании) Общества.

7. Утвердить эскиз печати Общества. Ответственным за изготовление и хранение печати назначается Директор Общества.

8. Утвердить Устав Общества;

9. Уполномочить выступить заявителем в ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга Трапезникова Вячеслава Анатольевича. Оплату расходов по уплате государственной пошлины за регистрацию произвести за счет средств Партнерства согласно смете по статье расходов «Резерв Совета».

**Вопрос поставлен на голосование.**

Голосовали: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Обсуждение по всем вопросам повестки дня заседания закончено, замечаний по процедуре проведения заседания и его повестке дня не поступало. Председательствующий объявил о закрытии заседания Совета Партнерства.

*от имени единственного учредителя  
ООО «Оргкомитет Строитель»,*

**Председательствующий на заседании**

**/С.П. Лекомцев/**

**Секретарь заседания**

**/ В.А. Трапезников/**