

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Учредительного собрания**  
**Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений»**

г. Москва

«6» декабря 2008г.

**Присутствовали учредители:**

- Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» в лице Исполнительного директора Путято Надежды Алексеевны.
- АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КЛИМАТА (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) в лице Исполнительного директора Кузина Дмитрия Леонидовича.
- Закрытое акционерное общество «Арктика групп» в лице Генерального директора Цимермана Сергея Павловича.
- Общество с ограниченной ответственностью «МАКСХОЛ технолоджиз» в лице Генерального директора Осадчего Геннадия Константиновича.
- Общество с ограниченной ответственностью «Третье Монтажное Управление «Промвентиляция» в лице Директора Клыгина Александра Алексеевича.

**На собрании присутствует приглашенное лицо:**

- Бусахин Алексей Владимирович.

**Повестка дня:**

1. О создании Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» (далее именуемого Партнерство).
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. Об избрании постоянно действующего руководящего органа Партнерства.
4. Об избрании исполнительного органа Партнерства.
5. Об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа, по которому будет осуществляться связь с Партнерством.

**Председателем собрания избрана Путято Надежда Алексеевна.**

**Секретарём собрания избран Кузин Дмитрий Леонидович.**

По первому вопросу слушали Путято Н.А. о создании в г. Москве Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

**Постановили:**

1. Создать в г. Москве Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений».

**Голосовали «за» - единогласно.**

По второму вопросу выступил Цимерман С.П., который представил на рассмотрение собрания проект Устава Партнерства.

**Постановили:**

2. Утвердить Устав Партнерства.

**Голосовали «за» - единогласно.**

По третьему вопросу выступил Клыгин А.А., который предложил избрать постоянно действующий руководящий орган – Правление Партнерства.

**Постановили:**

3. Избрать постоянно действующим руководящим органом Партнерства – Правление Партнерства. Правление избрать в следующем составе:

- Бусахин А.В. – Председатель Правления.
- Цимерман С. П. – Член Правления
- Осадчий Г.К. – Член Правления
- Клыгин А.А. – Член Правления
- Путято Н.А. – Член Правления

**Голосовали «за» - единогласно.**

По четвертому вопросу выступил Осадчий Г.К. с предложением об избрании исполнительного органа Партнерства - Генерального директора Партнерства.

**Постановили:**

4. Избрать исполнительным органом Партнерства - Генерального директора Партнерства. Избрать Генеральным директором Партнерства – Кузина Дмитрия Леонидовича (паспорт 45 08 532385, выдан паспортно-визовым отделением ОВД р-на Южное Бутово г. Москвы 28.03.2006 г., код подразделения 772-077, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Вeneвская, д.19, кв.278).

**Голосовали «за» - единогласно.**

По пятому вопросу выступил Клыгин А.А. с предложением определить адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа, по которому будет осуществляться связь с Партнерством: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.4.

**Постановили:**

5. Определить адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа, по которому будет осуществляться связь с Партнерством: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр.4.

**Голосовали «за» - единогласно.**

Председатель Собрания

Путято Н.А.

Секретарь

Кузин Д.Л.

С протоколом ознакомлен и согласен

Бусахин А.В.