

**Протокол № 1**  
**Учредительного Собрания**  
**Некоммерческого партнерства**  
**Объединение проектных строительных организаций**  
**«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»**

г. Москва

11 марта 2009 года

**Присутствовали:**

1. ЗАО «Союзтеплострой» (ОГРН 1027739086880, ИНН 7709120533 КПП 770901001) в лице генерального директора А.С.Горшкова
2. ООО «Институт Стальпроект» г. Москва (ОГРН 1057748435800, ИНН 7713566271, КПП 771301001) в лице генерального директора А.Б.Усачева
3. ЗАО «НПО «Спецремэнерго» (ОГРН 1057748642874, ИНН 7703566554, КПП 501801001) в лице генерального директора С.В..Сатьянова
4. ООО «Инженерный центр АС Теплострой» (ОГРН 1057424000138, ИНН 7452041502 КПП 745201001) в лице генерального директора В.А.Сырых

**Присутствовали приглашенные:**

1. Ханухов Х. М. (паспорт 45 03 719334, выдан ОВД «Чертаново-Северное» г. Москвы 02.09.2002 Код подразделения 772-006)
2. Гусовский В.Л. (паспорт 45 99 837503, выдан 64 отделением милиции 3 РУВД УВД ЦАО г. Москвы 20.01.2000 Код подразделения 773-015)
3. Мартыненко Г.М. (паспорт 45 09 989281, выдан отделением по району Бескудниковский ОУФМС России по г. Москве в САО 06.11.2008 Код подразделения 770-015)
4. Жарницкий М.Д. (45 03 713921, выдан ОВД Головинского района города Москвы 15.08.2002 Код подразделения 772-086)
5. Калачинсков М.В. (паспорт 60 05 373259, выдан ОВД Пролетарского района г. Ростов-на Дону 17.06.2005 Код подразделения 612-071)

**Избрали:**

Председатель Собрания - **А.Б.Усачев**

Секретарь Собрания - **В.Л.Гусовский**

**Повестка дня:**

1. О создании Некоммерческого партнерства Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» (далее – Партнерство).

2. Об одобрении проекта Устава Партнерства.
3. Об избрании руководящего органа Партнерства (Совета Партнерства и Директора Партнерства).

1. По первому вопросу повестки. О создании Некоммерческого партнерства Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» выступили А.С.Горшков и А.Б.Усачев

**Постановили:**

Создать Некоммерческое партнерство Объединение проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

**Проголосовало:** «за» единогласно.

**Решение принято единогласно.**

2. По второму вопросу повестки дня. Об одобрении проекта Устава Партнерства выступили Сатьянов С.В. и Ханухов Х.М.

**Постановили:**

Одобрить проект Устава Партнерства в представленной редакции.

**Проголосовало:** «за» единогласно.

**Решение принято единогласно.**

3. По третьему вопросу повестки дня. Об избрании Совета Партнерства и Директора Партнерства выступили Сырых В.А, Сатьянов С.В., Горшков А.С.

**Постановили:**

Избрать Совет партнерства в следующем составе:

- Г.М.Мартыненко;
- С.В.Сатьянова;
- Х.М.Ханухов;
- М.В.Калачинсков;
- М.Д.Жарницкий

Избрать Директором Партнерства А.Б.Усачева

**Проголосовало:** «за» единогласно.

**Решение Принято единогласно.**

**ПОДПИСИ**

**Председатель Собрания**

  
\_\_\_\_\_  
/ А.Б.Усачев /

**Секретарь Собрания**

  
\_\_\_\_\_  
/ В.Л.Гусовский /