

**Протокол № 2/13**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение**  
**бурильщиков на воду»**

**Полное наименование: Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»**

**Место нахождения: г. Москва, пер. Фурманский, д. 6**

**Вид общего собрания: внеочередное**

**Форма проведения собрания: собрание**

**Дата проведения: 12 июля 2013 год**

**Место проведения: г. Москва, пер. Фурманский, д. 6**

Время начала регистрации: 13 ч. 00 м.

Время окончания регистрации: 14 ч. 15 м.

Время начала собрания: 14 ч. 00 м.

Время закрытия собрания: 15 ч. 10 м.

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» (далее – Партнерство) создано в соответствии с пунктом 9.7 Устава Партнерства на основании решения Наблюдательного совета Партнерства (протокол № 9/13 от 20 июня 2013 г.).

Число членов Партнерства по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Партнерства, т. е. на «08» июля 2013 года составило 37 (тридцать семь) юридических лиц.

К 14 часам 15 минут 12 июля 2013 года зарегистрировался 21 член Партнерства.

По результатам регистрации счетная комиссия Партнерства доложила, что необходимый для принятия решения по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства кворум имеется (в соответствии с п. 9.4 Устава Партнерства).

В соответствии с п. 9.11. Устава Партнерства собрание ведет Председатель Наблюдательного совета.

Собрание открыл Председатель Общего собрания Френкель Б.Е., предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе: Никифоров С.В. – председатель Счетной комиссии, Долженко Т.А.; Воропаева А.С.

Простым голосованием путем поднятия рук члены Общества единогласно решили избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Никифоров С.В. – Председатель,

- Долженко Т.А.,

- Воропаева А.С.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. предложил избрать в качестве секретаря собрания кандидатуру Воропаевой Анастасии Сергеевны.

Простым голосованием путем поднятия рук члены Общества единогласно проголосовали «ЗА».

Далее Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. огласил Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, определенную Наблюдательным советом Партнерства (протокол № 11/13 от 01 июля 2013 г.).

Повестка дня:

- 1) Утверждение новой редакции Устава НП «Объединение бурильщиков на воду».
- 2) Государственная регистрация новой редакции Устава НП «Объединение бурильщиков на воду».
- 3) Определение количественного состава Наблюдательного совета НП «Объединение бурильщиков на воду».
- 4) Досрочное прекращение полномочий Спиридонова В.Н. в Наблюдательном совете Партнерства.
- 5) Избрание новых членов Наблюдательного совета НП «Объединение бурильщиков на воду».
- 6) Внесение изменений в смету Партнерства на 2013 год (информационный доклад).

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу слушали** председателя Общего собрания членов, сообщившего о том, что Дирекция Партнерства подготовила новую редакцию Устава Партнерства, в которую внесены изменения, касающиеся порядка формирования Третьего суда, а также исправлены технические ошибки и опечатки.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Утвердить новую редакцию Устава НП «Объединение бурильщиков на воду».

**По второму вопросу слушали** председателя Общего собрания членов, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции Устава.

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Государственную регистрацию новой редакции Устава НП «Объединение бурильщиков на воду» возложить на генерального директора Партнерства.

**По третьему вопросу слушали** председателя Общего собрания членов, который предложил увеличить количественный состав Наблюдательного совета Партнерства до 4 (четырёх) человек.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Определить количественный состав Наблюдательного совета НП «Объединение бурильщиков на воду» равным 4 (четырем) человек.

**По четвертому вопросу слушали** председателя Общего собрания членов, который представил заявление члена Наблюдательного совета Спиридонова В.Н. с просьбой о досрочном освобождении от исполнения своих обязанностей.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 20.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 1.

**Общее собрание решило:**

Прекратить полномочия Спиридонова В.Н. в Наблюдательном совете Партнерства.

**По пятому вопросу слушали** Френкеля Б.Е., который сообщил, что от членов Партнерства предложения кандидатов в Наблюдательный совет не поступали.

На состоявшемся «20» июня 2013 г. заседании Наблюдательного совета Партнерства было принято решение о включении в список кандидатур в независимые члены Наблюдательного совета следующих лиц: Безфамильного Игоря Владимировича, Казакова Бориса Васильевича. Председатель также напомнил, что в соответствии с Уставом голосование проводится по каждому кандидату отдельно.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

**Голосовали:**

1.1. БЕЗФАМИЛЬНЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

1.2. КАЗАКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Избрать в Наблюдательный совет НП «Объединение бурильщиков на воду» следующих кандидатов:

- 1) Безфамильного Игоря Владимировича,
- 2) Казакова Бориса Васильевича.

**По шестому вопросу слушали** Спиридонова В.Н., доложившего о финансовом состоянии Партнерства. Спиридонов В.Н. отметил, что в связи с планируемым открытием филиалов Партнерства, возможно изменение сметы Партнерства на 2013 год. Точные данные по увеличению сметы Партнерства будут предоставлены членам Партнерства для согласования и утверждения в течении 3 (трех) месяцев.

**Члены Партнерства внесли предложение** о возможности включении статуса «СРО» Партнерства в официальное наименование Партнерства.

**Общее собрание решило:**

Подготовить необходимые изменения и дополнения в Устав и другие внутренние документы, связанные с изменением наименования Партнерства для дальнейшего представления их на обсуждение внеочередного Общего собрания членов, планируемого к проведению в ноябре-декабре 2013 года. Ответственность возложить на генерального директора Партнерства.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Собрание объявлено закрытым.**

**Приложения к Протоколу внеочередного Общего собрания членов № 2/13 от 12.07.2013 г.:**

**1) Устав НП «Объединение бурильщиков на воду» в новой редакции;**

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_/Б.Е. Френкель/

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_/Воропаева А.С./