

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**о создании**  
**Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду**  
**«Объединение бурильщиков на воду»**

Дата проведения собрания: **«25» августа 2011 г.**

Место проведения собрания: **103064, г. Москва, Фурманский пер., д. 6, стр. 1**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ** некоммерческого партнерства:

1. ОАО «Промбурвод», в лице Генерального директора Френкель Бориса Ефимовича;
2. ЗАО «СОЮЗПРОМБУРВОД», в лице Генерального директора Тимошенко Владимира Александровича;

**ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:**

1. Шапошников Александр Николаевич;
2. Оноприенко Евгений Викторович;
3. Френкель Юлия Борисовна.

**Всего присутствуют два учредителя. 100 % голосов. Кворум имеется.**

Председателем собрания избирается: **Френкель Борис Ефимович.**

Секретарем собрания избирается: **Тимошенко Владимир Александрович.**

**Результат голосования об избрании Председателя собрания и секретаря:**

**ЗА – единогласно**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О создании Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» (далее – Партнерство).
2. Об определении местонахождения Партнерства.
3. Об избрании Наблюдательного совета Партнерства.
4. Об избрании Дирекции Партнерства.
5. Об утверждении Устава Партнерства.
6. О регистрации Партнерства.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Создать Некоммерческое партнерство на основании Федерального закона РФ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 года, Гражданского кодекса РФ:  
- полное наименование Партнерства на русском языке: **Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»;**  
- сокращенное наименование Партнерства: **НП «Объединение бурильщиков на воду».**
2. Определить местонахождение Партнерства по адресу: **103064, г. Москва, Фурманский пер., д. 6, стр. 1.**
3. Утвердить Устав Партнерства в установленном законодательством порядке.
4. Для осуществления коллегиального управления Партнерством в период между Общими Собраниями членов Партнерства избрать **Наблюдательный совет Партнерства** в составе:

1. Френкель Борис Ефимович (Председатель Наблюдательного совета);
2. Тимошенко Владимир Александрович;
3. Оноприенко Евгений Викторович.

5. Избрать **Дирекцию Партнерства** в следующем составе:

**Генеральный директор Партнерства – Шапошников Александр Николаевич**, паспорт 45 05 № 801342, выдан ОВД «ФИЛЕВСКИЙ ПАРК» ГОРОДА МОСКВЫ 22.07.2003г., к/п 772-040, зарегистрирован по адресу: 121433, г. Москва, ул. Большая Филевская, д.59, корп.1, кв.18.

Генеральный директор Партнерства действует без доверенности от имени Партнерства.

**Директор по развитию - Оноприенко Евгений Викторович**, паспорт 45 06 № 333952, выдан Паспортным столом № 1 ОВД Таганского района г. Москвы 11.12.2003г., к/п 772-118, зарегистрирован по адресу: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.13/15, кв.11.

Директор по развитию действует без доверенности от имени Партнерства.

**Финансовый директор - Френкель Юлия Борисовна.**

6. Зарегистрировать Партнерство в органе, осуществляющем государственную регистрацию некоммерческих организаций в соответствии с действующим законодательством РФ. Поручить провести регистрацию Партнерства Генеральному директору ЗАО «СОЮЗПРОМБУРВОД» **Тимошенко Владимиру Александровичу**, паспорт 67 05 № 555043, выдан: 3 ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ УВД Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 30.03.2006 г., к/п 863-006, зарегистрирован по адресу: 117519, г.Москва, ул. Кировоградская , д.24, кв.15.

#### РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

По всем вопросам повестки дня, голосовали «ЗА» - единогласно.

По всем вопросам решение принято.

Генеральный директор  
ОАО «Промбурвод»

\_\_\_\_\_ Б.Е. Френкель

М.П.

Генеральный директор  
ЗАО «СОЮЗПРОМБУРВОД»

\_\_\_\_\_ В.А. Тимошенко

М.П.