

ПРОТОКОЛ № 4-09
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли
«Северо-Западный регион»

Дата проведения собрания – 14 сентября 2015 года

Место проведения собрания – РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Некоммерческого партнерства «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион» (далее - Партнерство).

Собрание открыто – 14 часов 00 минут.

Собрание закрыто – 14 часов 30 минут.

На общее собрание членов Партнерства были приглашены действующие члены Партнерства.

Из них присутствовали:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Шарм-Центр»**, в лице генерального директора Шмидт Галины Кузьминичны (ОГРН 1027809216786, ИНН 7825348169, КПП 782501001, юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85, корп.А);
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ПСК»**, в лице генерального директора Верпш Ольги Борисовны (ОГРН 1107847245164, ИНН 7842435485, КПП 784201001, юридический адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. 8-ая Советская, д. 34, лит. А, помещение 3Н);
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»**, в лице генерального директора Гвазава Надежды Шотаевны (ОГРН 1037843009951, ИНН 7825442348, КПП 784101001, юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 5).

Приглашенные лица:

Директор Партнерства Бычков Сергей Сергеевич – 13.12.1991 года рождения, место рождения – г. Санкт-Петербург, паспорт серии 40 11 № 397364 выдан 27.03.2012г. ТП № 14 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не гор. Санкт-Петербурга.

Островская Олеся Николаевна – 05.02.1979 года рождения, место рождения – гор. Санкт-Петербург, паспорт серии 40 07 № 111313 выдан 14.12.2006г. Управлением внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга.

На начало собрания в Партнёрстве состоит **3** члена Партнёрства. В отведённое для регистрации время зарегистрировано **3** представителя членов Партнерства, что составляет **100,0 %** от общего количества членов Партнёрства. В соответствии со ст. 5.7 Устава Партнёрства общее собрание полномочно принимать решение, если на нём присутствуют более половины членов Партнёрства. Кворум для проведения общего собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Утверждение Положения о Правлении Партнерства.
3. Избрание членов Правления Партнерства.
4. Избрание Председателя Правления Партнерства.

1. По первому вопросу слушали:

Верпш О.Б., предложившую избрать Шмидт Г.К., председательствующей на Общем собрании членов Партнерства, секретарем собрания – Верпш О.Б.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Председательствующей на общем собрании участников Общества избрать Шмидт Галину Кузьминичну, секретарем собрания – Верпш Ольгу Борисовну.

2. По второму вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая сообщила, что для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом Партнерства, необходимо утвердить проект Положения о Правлении Партнерства. Шмидт Г.К. зачитала подготовленный проект Положения и отметила, что проект соответствует положениям законодательства, в связи с чем Шмидт Г.К. предложила утвердить предложенный проект Положения.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Утвердить предложенный проект Положения о Правлении Партнерства.

3. По третьему вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая сообщила, что для осуществления контроля за деятельностью Партнерства, а также для разработки и утверждения Правил и Стандартов деятельности в сфере мелкорозничной торговли необходимо избрать членов Правления Партнерства. Шмидт Г.К. предложила избрать членов Правления в количестве четырех человек, один из которых является независимым членом Правления, в следующем составе:

1. Верпш Ольга Борисовна – член Правления.
2. Шмидт Галина Кузьминична – член Правления.
3. Островская Олеся Николаевна – независимый член Правления.
4. Бычков Сергей Сергеевич – член Правления.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Избрать Правление Партнерства в количестве четырех человек в составе:

1. Верпш Ольга Борисовна.
2. Шмидт Галина Кузьминична.
3. Островская Олеся Николаевна.
4. Бычков Сергей Сергеевич.

4. По четвертому вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая сообщила, что для руководства текущей деятельностью и решения вопросов, входящих в компетенцию Правления, необходимо избрать Председателя Правления. В связи с этим, а также в соответствии с п.5.9. Устава Партнерства, Шмидт Г.К. предложила избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион» гражданина РФ Бычкова Сергея Сергеевича (паспорт серии 40 11 № 397364 выдан 27.03.2012г. ТП № 14 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не гор. Санкт-Петербурга), зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 2, квартира 11.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Избрать председателем Правления Некоммерческого партнерства «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион» гражданина РФ Бычкова Сергея Сергеевича (паспорт серии 40 11 № 397364 выдан 27.03.2012г. ТП № 14 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не гор. Санкт-Петербурга), зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 2, квартира 11..




С протоколом ознакомлены:


Председатель собрания Шмидт Г.К.


Секретарь собрания Верпш О.Б.


Бычков С.С.

Островская О.Н.

1. Член Партнерства 
ООО «Шарм-Центр» (в лице ген. директора Шмидт Г.К.)
2. Член Партнерства  000
«Оникс» (в лице ген. директора Гвазава Н.Ш.)
- 3.
4. Член Партнерства  000
«ПСК» (в лице ген. директора Верпш О.Б.)



Прошито и пронумеровано

3 листа

ООО «Шарм-Центр»  Шмидт, К.

ООО «ПСК»  Верпш О.В.

ООО «Оникс»  Гвазала Н.Ш.

Директор Партнерства  Бычков С.С.

