

ПРОТОКОЛ №9
Общего отчётно-выборного собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Объединения переработчиков пластмасс»

г. Москва

«26» января 2016г.

Форма проведения общего отчётно-выборного собрания: совместное присутствие — собрание участников Некоммерческого партнерства «Объединение переработчиков пластмасс».

Дата проведения общего собрания: "26" января 2016г.

Место проведения собрания: КВЦ, выставка «Интерпластика-2016» стенд F101

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 часов 25 минут.

Открытие собрания: 16 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 18 часов 00 минут.

Из 26 членов партнерства на собрании присутствовало 19 членов НП «ОПП»

1. ООО «Пластсупер» - представитель организации, Абрамов Всеволод Васильевич
2. ОАО «МИПП НПО Пластик» - представитель организации, Чалая Наталья Михайловна
3. ЗАО НПП «ПОЛИПЛАСТИК», в лице директора Кацевмана Михаила Львовича.
4. ООО «ДПЗ - в лице Генерального директора Преферансова Александра Геннадиевича.
5. ООО «Берг», в лице Генерального директора Пятайкина Дениса Георгиевича.
6. ООО «Торговый дом «СПМ» в лице представителя Стегно Дмитрия Анатольевича
7. ООО «Райл-02», в лице Генерального директора Базунова Петра Валерьевича.
8. ОАО «Институт пластмасс» (НИИПМ), в лице представителя Калининцева Эрика Леонидовича.
9. ООО «Пластален» в лице Генерального директора Цапенко Игоря Николаевича.
10. ООО «МНПЦ», в лице директора Артёменковой Инны Александровны.
11. ООО «Альянс-Композит», в лице директора Атейба Ольги Борисовны.
12. МИТХТ им. М. В. Ломоносова, в лице представителя Симонова-Емельянова Игоря Дмитриевича.
13. Университет Машиностроения (МАМИ), в лице представителя Скопинцева Игоря Викторовича.
14. ЗАО «Мультифлекс», в лице Генерального директора Воронова Леонида Леонгардовича.
15. ООО «Восточная полимерная компания», в лице Генерального директора Капранчика Вадима Павловича.
16. ФГБОУ ВПО «КНИТУ», в лице представителя Дебердеева Рустама Якубовича.
17. ООО «НПП Маяк-93С», в лице Генерального директора Бухарева Евгения Юльевича.
18. ООО «Орион-пласт», в лице представителя Красовского Игоря Анатольевича.
19. ООО «Криста» в лице генерального директора Хлыстова Виктора Викторовича

Кворум имеется, собрание правомочно.

Собрание открыл г-н Абрамов В.В.

«Уважаемые коллеги!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести Общее отчётно-выборное собрание членов Некоммерческого Партнерства «Объединения переработчиков пластмасс»

Для начала работы Общего собрания нужно выбрать Председателя собрания и Секретаря».

- Предлагаю избрать в качестве Председателя собрания - Кацевмана Михаила Львовича;

в качестве Секретаря собрания - Чалую Наталью Михайловну.

Голосовали за предложенных лиц на пост Председателя и Секретаря собрания списком.

«За» - единогласно

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Приняли решение:

Председателем собрания избран: Кацевман Михаил Львович (паспорт: 45 04 537162 выдан 05.12.2002г. ОВД района Южное Медведково города Москвы, код подразделения – 772-060);

Секретарем собрания избрана: Чалая Наталья Михайловна (паспорт: 45 03 797570 выдан 10.09.2002г. Паспортным столом №1 ОВД Мещанского р-на УВД ЦАО г. Москвы, код подразделения – 772-123).

Председатель собрания (подпись): _____ М.Л. Кацевман

Секретарь собрания (подпись): _____ Н. М. Чалая

СЛУШАТИ:

Председателя **Собрания** Кацевмана М.Л., который объявил об открытии работы отчётно-выборного собрания НП «ОПП» и предложил утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие общего отчётно-выборного собрания Некоммерческого Партнерства «Объединения Переработчиков Пластмасс»;
Докладчик – Председатель Совета НП «ОПП» Кацевман М.Л.;
2. Выбор счётной комиссии общего отчётно-выборного собрания НП «ОПП»;
Докладчик – Базунов П.В.
3. Утверждение Списка (Реестра) членов НП «ОПП»;
Докладчик – Стегно Д.А.
4. Отчёт председателя Совета НП «ОПП» о работе Объединения за период 2014 – 2015 годов;
Докладчик – Кацевман М.Л.
5. Отчет генерального директора о проделанной работе за период 2014 – 2015 годов;
Докладчик – Кобзар Б.Я.
6. Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПП»;
Докладчик – председатель комиссии Базунов П.В.
7. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий действующего Председателя Совета НП «ОПП»;
Докладчик -0 Абрамов В.В.
8. Рассмотрение вопроса по продлению полномочий генерального директора НП «ОПП»;
Докладчик – Кацевман М.Л.
9. Рассмотрение вопроса о переизбрании на должность генерального директора НП «ОПП»;
Докладчик – Кацевман М.Л.
10. Утверждение количественного состава Совета НП «ОПП»;
Докладчик – Абрамов В.В.
11. Выбор членов Совета НП «ОПП»;
Докладчик – Абрамов В.В.
12. Утверждение смены организационно-правовой формы НП «ОПП»;
Докладчик Стегно Д.А.
13. Утверждение нового наименования НП «ОПП»;
Докладчик – Стегно Д.А.
14. Смена юридического адреса НП «ОПП»;
Докладчик – Стегно Д.А.
15. Обсуждение и утверждение новой редакции Устава НП «ОПП», составленного с учетом новых требований Законодательства и решений, принятых на настоящем отчетно-выборном собранием;
Докладчик – Кацевман М.Л.
16. Утверждение и изготовление новой печати организации с учетом выше принятых решений;
Докладчик – Базунов П.В.
17. Утверждение сроков регистрации изменений в НП «ОПП» и назначение ответственного за подготовку и подачу необходимых документов на регистрацию в МИНЮСТ;
Докладчик – Кацевман М.Л.

Решили:

утвердить предложенную повестку дня общего отчётно-выборного собрания НП «ОПП».

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу: Выбор счётной комиссии общего отчётно-выборного собрания НП «ОПП»,
Слушали: Председателя собрания Кацевмана М.Л. им было предложено избрать счётную комиссию из трёх
членов НП «ОПП»):

- Стегно Д.А.

- Хлыстов В.В.

- Чалая Н.М.

Решили:

счётную комиссию из трех человек, списком проголосовать за предложенные кандидатуры: Стегно
Д.А.; Хлыстова В.В.; Чалой Н.М.

Голосовали списком:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу: Утверждение Списка (Реестра) членов НП «ОПП»,

Слушали: Стегно Д.А., который объявил о том, что «08» августа 2015г. общим собранием было принято
решение (протокол собрания членов от «08» августа 2015г) на основании которого все члены НП «ОПП» не
принимавшие участие в жизни организации, не оплачивающие членские взносы и просто юридические лица,
фактически прекратившие свое существование (ликвидированы, обанкрочены и т.д.) утратили право на
членство в партнёрстве и были исключены из списка действующих членов НП «ОПП». На сегодняшний день
членами партнёрства являются 26 юридических лиц. Новый список (реестр) фактических членов предлагаю
утвердить (смотрите Приложение 2).

Решили:

Утвердить Список (Реестр) членов Некоммерческого Партнёрства «Объединения переработчиков Пластмасс»
согласно Приложению 2, состоящий из 26 членов.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По четвёртому вопросу: Отчёт председателя Совета НП «ОПП» о работе Объединения за период 2014–2015г,

Слушали: Кацевмана М.Л., отчёт Председателя Совета НП «ОПП» прилагается

Решение:

Признать работу Совета НП «ОПП» положительной, утвердить отчёт.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу: Отчет генерального директора о проделанной работе за период 2014 – 2015 годов,

Слушали: Председателя Совета НП «ОПП» Кацевмана М.Л., который объявил о том, что генеральный
директор Кобзар Б.Я. отсутствует на собрании из-за болезни, и поэтому отчет генерального директора
представлен не будет.

Решили:

В связи с отсутствием Генерального директора НП «ОПП» и не предоставлением отчёта – оценить его работу
за отчётный период не представляется возможным.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

вопросу: Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ОПП»

Слушали: Отчёт председателя ревизионной комиссии Баунова П.В. (Отчёт прилагается). Баунов П.В. в связи с тем, что не была предоставлена полная информация по статьям расходов объединения бухгалтер, провести полную ревизию финансово-хозяйственной деятельности объединения не возможным. Необходимо получить отсутствующие данные от главного бухгалтера, закончить в рабочем порядке разослать членам НП «ОПП».

Решили:

отчёт ревизионной комиссии после получения недостающих данных от главного бухгалтера НП «ОПП» разослать членам НП «ОПП».

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу: Рассмотрение вопроса о продлении полномочий действующего Председателя Совета НП «ОПП»

Слушали: Абрамова В.В., который предложил продлить полномочия Кацевмана М.Л. в должности председателя Совета НП «ОПП» на следующие два года, до 2018г.

Решили:

Продлить полномочия Кацевмана М.Л. в должности председателя Совета НП «ОПП» на следующие два года, до 2018г.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По восьмому вопросу: Рассмотрение вопроса по продлению полномочий генерального директора НП «ОПП»,

Слушали: Председателя Совета НП «ОПП» Кацевмана М.Л., который озвучил поступившие в его адрес предложение: «Не продлевать полномочия Кобзара Б.Я. в должности генерального директора НП «ОПП».

Решили:

Не продлевать полномочия Кобзара Б.Я. в должности генерального директора НП «ОПП».

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По девятому вопросу: Рассмотрение вопроса о переизбрании на должность генерального директора НП «ОПП».

Слушали: Председателя Совета НП «ОПП» Кацевмана М.Л., который озвучил поступившие предложение: «Рассмотреть на должность генерального директора НП «ОПП» кандидатуру – Баунова П.В.».

Решили:

На следующие два года (до 2018 г.) назначить на должность Генерального директора НП «ОПП» - Баунова П.В. (паспорт 40 04 664582 выдан 17.09.2005г. ГУВД СПб и Лен. области код регистрации – 721-002)

Голосовали:

«За» - 17.

«Против» - нет.

«Воздержались» - 2

По десятому вопросу: Утверждение количественного состава Совета НП «ОПП»,

Слушали: Абрамова В.В., который предложил утвердить количественный состав Совета НП «ОПП» в количестве 9 (девять) человек.

Решили:

Голосовали:

- «За» - единогласно.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

По двенадцатому вопросу: Выбор членов Совета НП «ОПП»

Слушали: **Абрамова В.В.**, который озвучил предложенные в Совет НП «ОПП» следующие кандидатуры (из числа активно участвующих в жизни организации):

- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Абрамова В.В. | – Артеменкова И.А. | – Бухарев Е.Ю. |
| Воронцов Л.Л. | – Кацевман Л.М. | – Преферансов А.Г. |
| Патайкин Д.Г. | – Симонов-Емельянов И.Д. | – Цапенко И.Н. |

Решили:

Выборить в Совет НП «ОПП» следующих действующих членов (из числа активно участвующих в жизни организации):

- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Абрамов В.В. | – Артеменкова И.А. | – Бухарев Е.Ю. |
| Воронцов Л.Л. | – Кацевман Л.М. | – Преферансов А.Г. |
| Патайкин Д.Г. | – Симонов-Емельянов И.Д. | – Цапенко И.Н. |

Голосовали списком:

- «За» - единогласно.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

По двенадцатому вопросу: Утверждение смены организационно-правовой формы НП «ОПП»,
Слушали: Стегно Д.А. В связи с вступлением с 01.09.2014 г. в силу Федерального закона № 99-ФЗ, которым внесены изменения в 4 главу части первой Гражданского кодекса РФ, необходимо привести в соответствие учредительные документы нашей организации, и согласно ст.50 п.3 ГК РФ поменять существующую на сегодняшний день организационно-правовую форму «Некоммерческое Партнерств» на организационно-правовую форму в виде «Союза».

Решили:

Утвердить новую организационно-правовую форму организации в виде – «Союза»

Голосовали:

- «За» - единогласно.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

По тринадцатому вопросу: Утверждение нового наименования НП «ОПП»,

Слушали: Стегно Д.А., который предложил новое наименование некоммерческой организации;
Полное наименование на русском языке: «Некоммерческая Организация «Союз переработчиков пластмасс».
Сокращенное наименование на русском языке: НО «СПП».
Полное наименование на английском языке: NO "Association of Plastic Processors"
Сокращенное наименование на английском языке: NO"APP"

Решили:

Утвердить новое наименование некоммерческой организации:

Полное наименование на русском языке: «Некоммерческая Организация «Союз переработчиков пластмасс».
Сокращенное наименование на русском языке: НО «СПП».
Полное наименование на английском языке: NO "Association of Plastic Processors"
Сокращенное наименование на английском языке: NO"APP"

Голосовали:

- «За» - 16.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - 3

Решение принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу: Смена юридического адреса НП «ОПП»,

Сидорова Д.А., который сообщил о том, что у организации (с целью нормального функционирования хозяйственной деятельности) возникла необходимость в смене юридического адреса. Сейчас завершились переговоры о возможности заключения договора аренды на помещение по адресу: г.Москва, Щёлковское шоссе дом 5 строение 1, офис 538.

Решили:

нормального функционирования и ведения хозяйственной деятельности НП «ОПП» сменить юридический адрес, путем заключения договора аренды помещения, расположенного по адресу: Щёлковское шоссе дом 5 строение 1, офис 538.

Голосовали:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

По четырнадцатому вопросу: Обсуждение и утверждение новой редакции Устава НП «ОПП», составленного с учетом новых требований Законодательства и решений, принятых на настоящем отчетно-выборном собрании.

Слушали: Председателя Совета НП «ОПП» Кацевмана М.Л., который зачитал новую редакцию Устава, ответил на вопросы участников собрания и предложил принять предложенную редакцию.

Решили:

Утвердить предложенную редакцию Устава организации, т.к. она отвечает всем требованиям действующего Российского Законодательства. В новой редакции Устава учтены и отражены все решения, принятые в процессе обсуждения данных вопросов в рамках настоящего общего отчетно-выборного собрания НП «ОПП».

Голосовали:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

По шестнадцатому вопросу: Утверждение и изготовление новой печати организации с учетом выше принятых решений.

Слушали: Базунова П.В., который обратил внимание на то, что в связи с принятыми на настоящем собрании решений связанных с изменением организационно-правовой формы, наименования организации, возникла необходимость изготовить новую печать и после регистрации настоящих изменений в МИНЮСТЕ ввести её в использование в деловой документооборот (начиная с обслуживающего банка).

Решили:

Изготовить новую печать организации с учетом принятых решений и ввести её в официальный документооборот после регистрации изменений в МИНЮСТЕ,

Голосовали:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

По семнадцатому вопросу: Утверждение сроков регистрации изменений в НП «ОПП» и назначение ответственного за подготовку и подачу необходимых документов на регистрацию в МИНЮСТ.

Слушали: Председателя Совета НП «ОПП» Кацевмана М.Л., который предложил определить срок регистрации изменений (подготовка необходимых документов, оплата государственной пошлины и пр.) и назначить ответственным за выполнение всех юридических и фактических действий, связанных с регистрацией, вновь избранного на должность генерального директора организации – Базунова П.В.

Решили:

Поручить (вновь избранному на должность генерального директора) Базунову П.В. совершить все юридически и фактически значимые действия связанные с регистрацией изменений. Регистрацию изменений осуществить в установленный законом срок.

Голосовали:

«За» - единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Слушали:

Председателя собрания: Кацевмана Михаила Львовича, который кратко подвел итоги общего отчётно-выборного собрания, поблагодарил всех участников за плодотворную работу и объявил собрание закрытым.

Согласно решению, принятому настоящим общим отчётно-выборным собранием, Протоколы и решения собрания участников организации не подлежат обязательному нотариальному заверению. Решения общего собрания участников организации решения и состав участников, присутствовавших при принятии, подтверждаются подписанием настоящего протокола Председателем и Секретарем собрания.

Председатель собрания



/М.Л. Кацевман/

(паспорт: 45 04 537162 выдан
05.12.2002г. ОВД р-на Южное
Медведково г. Москвы код
подразделения – 772-060).

Секретарь собрания



/Н.М. Чалаев/

(паспорт: 45 03 797570 выдан
10.09.2002г. Паспортным столом №1
ОВД Мещанского р-на УВД ЦАО г
Москвы, код подразделения – 772-123)

Председатель собрания



/М.Л. Кацевман/

(паспорт: 45 04 537162 выдан
05.12.2002г. ОВД р-на Южное
Медведково г. Москвы код
подразделения – 772-060).

Секретарь собрания



/Н.М. Чалая/

(паспорт: 45 03 797570 выдан
10.09.2002г. Паспортным столом №1
ОВД Мещанского р-на УВД ЦАО г
.Москвы, код подразделения – 772-123)