

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система»
(далее – НП «ТП «НИСС»)

г. Железногорск Красноярского края,
ул. Ленина 52

13 сентября 2013 г.

Присутствовали представители 3 юридических лиц – членов НП «ТП «НИСС», в том числе 3 учредителей НП «ТП «НИСС» (далее – учредители):

1. Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (ОГРН 1082452000290, ИНН/КПП: 7710542402/997850001), юридический адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина 52, в лице генерального конструктора и генерального директора Тестоедова Николая Алексеевича, действующего на основании Устава.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева» (ОГРН 1022402056038, ИНН/КПП: 2462003320/246201001), юридический адрес: г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д.31, в лице ректора Ковалева Игоря Владимировича, действующего на основании Устава.

3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно - производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (ОГРН 1025006175644, ИНН/КПП: 5047003253/504701001), адрес: 141400, Московская обл., Химкинский р-н, Химки г, Ленинградская ул, 24, в лице генерального директора Хартова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей членов НП «ТП «НИСС» проверены, явка 100%. В соответствии с пунктами 7.7 - 7.9 Устава НП «ТП «НИСС» заседание правомочно, кворум имеется и общее собрание членов НП «ТП «НИСС» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции общего собрания членов. Все члены НП «ТП «НИСС» уведомлены о времени и месте проведения общего собрания членов НП «ТП «НИСС».

Приглашённые лица:

1. Халиманович Владимир Иванович, паспорт: 04 02 №183871, выдан 19.04.2002 УВД города Железногорска Красноярского края, код подразделения: 242-062, зарегистрирован: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова 16, кв. 24.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета за 2012 г.

1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя и Секретаря собрания» слушали Ковалева Игоря Владимировича – представителя юридического лица: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева», с предложением избрать Председателем собрания Тестоедова Николая Алексеевича и Секретарем собрания Ковалева Игоря Владимировича.

Постановили:

Избрать Председателем собрания: Тестоедова Николая Алексеевича.

Секретарем собрания: Ковалева Игоря Владимировича.

Решение принято учредителями единогласно: «за».

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета за 2012 г.» слушали Халимановича Владимира Ивановича – директора Партнерства.

Постановили:

Утвердить годовой отчет некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» за 2012 г.

Решение принято учредителями единогласно: «за».

Учредители:

Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»

Генеральный конструктор и генеральный директор

Н.А. Тестоедов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева»

Ректор

И.В. Ковалев

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно - производственное объединение им. С.А. Лавочкина»

Генеральный директор

В.В. Хартов

Председатель собрания:



/ Н.А. Тестоедов /

Секретарь собрания:



/ И.В.Ковалев /