

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания членов Некоммерческого партнерства
Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система»
(далее – НП «ТП «НИСС»)

г. Железнодорожск Красноярского края,
ул. Ленина 52

12 сентября 2014 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. Железнодорожск, ул. Ленина 52, в лице 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 Железнодорожска Красноярского края, код подразделения: 242-062, зарегистрирован: Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова 16, кв. 24.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении годового отчета за 2013 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 2013 г.» слушали Халимановича Владимира Ивановича – директора Партнерства.

Постановили:

Утвердить годовой отчет некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Национальная информационная спутниковая система» за 2013 г.

Решение принято учредителями единогласно: «за».

Учредители:

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

Генеральный директор



Н.А. Тестоведов

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. Тестоведов /

Секретарь собрания:

/ И.В.Ковалев /