

Ассоциация
«Региональный строительный союз»

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей

г. Москва

«19» июля 2016 г.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.

Дата проведения Общего собрания: «19» июля 2016 г.

Время начала собрания: 10 часа(ов) 00 минут (местное время).

Время окончания собрания: 12 часа(ов) 00 минут (местное время).

Место проведения собрания: город Москва, ул. Угличская, д. 16, офис 4

Присутствовали учредители:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Егорычев и Партнеры», ОГРН 1075005000950, ИНН 5005045406, КПП 500501001, адрес местонахождения: 140205, МО, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 9, пом. 8., в лице генерального директора Криворучко Елены Николаевны, паспорт: серия 4606 № 140757, выдан Управлением внутренних дел Воскресенского района Московской области, дата выдачи 19. 02.2004, код подразделения 503-012, действующего на основании Устава.
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ», ОГРН 1165043050919, ИНН 5043057843, КПП 504301001, адрес местонахождения: 142277, МО, Серпуховский район, деревня Родионовка, д. 36А, в лице генерального директора Дикой Лилии Владимировны, паспорт: серия 4607 № 431599, выдан паспортным столом № 2 Серпуховского ГРУВД Московской области, дата выдачи 12.09.2006, код подразделения 503-106 действующего на основании Устава.
- 3) Индивидуальный предприниматель Садов Владимир Петрович, ОГРНИП 315774600234168, ИНН 773112460686, паспорт: серия 4501 № 240223, выдан ОВД «Крылатское» гор. Москвы, код подразделения 772-030, зарегистрированный по адресу: 121360, город Москва, Осенний бульвар, д. 18, корп. 2, кв. 326., в лице Садова Владимира Петровича, действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Кворум для принятия решений - 100 % *имеется.*

Дата составления протокола Общего собрания учредителей: «19» июля 2016 года на 4 (четыре) листах.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания. Утверждение повестки дня и регламента собрания учредителей.
2. О создании Ассоциации «Региональный строительный союз»;
3. Об определении местонахождения Ассоциации «Региональный строительный союз»;
4. Об утверждении Устава Ассоциации «Региональный строительный союз»;
5. О составе, компетенции, порядке формирования руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов Ассоциации «Региональный строительный союз», о порядке принятия ими решений, сроках их полномочий;
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации «Региональный союз строителей»;
7. О назначении Генерального директора Ассоциации «Региональный строительный союз»;
8. О назначении уполномоченного лица (заявителя) для целей государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз».

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Слушали:

1. Открыла собрание - Криворучко Елена Николаевна, она предложила для ведения собрания учредителей избрать председательствующего - Садова Владимира Петровича и секретаря Дикую Лилию Владимировну.

Других предложений не поступило.

Голосовали: "за" – 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Выбрать председательствующим на собрании учредителей - Садова Владимира Петровича, секретарем - Дикую Лилию Владимировну.

Слушали:

2. О создании Ассоциации «Региональный строительный союз» - Садова В.П.

Садов Владимир Петрович предложил в целях координации, регулирования и контроля предпринимательской деятельности членов Ассоциации по выполнению работ и оказанию услуг в области строительства создать Ассоциацию «Региональный строительный союз».

Других предложений не поступило.

Голосовали: "за" – 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Создать Ассоциацию «Региональный строительный союз».

Слушали:

3. Об определении местонахождения Ассоциации «Региональный строительный союз» - Садов В.П.

Садов Владимир Петрович предложил определить местонахождение Ассоциации «Региональный строительный союз» по адресу: 127572, город Москва, ул. Угличская, дом 16, пом. № 4

Других предложений не поступило.

Голосовали: "за" - 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Определить местонахождение Ассоциации «Региональный строительный союз» по адресу: 127572, город Москва, ул. Угличская, дом 16, пом. № 4

Слушали:

4. Об утверждении Устава Ассоциации «Региональный строительный союз» - Садов В.П.

Садов Владимир Петрович ознакомил присутствующих с полным текстом Устава и предложил утвердить предложенный проект Устава.

Замечаний и дополнений в проект Устава не поступило.

Голосовали: "за" - 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Устав Ассоциации «Региональный строительный союз».

Слушали:

5. По вопросу о структуре ассоциации, о составе, компетенции, порядке формирования

руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов ассоциации, о порядке принятия ими решений, сроках их полномочий слушали Садов В.П.

Садов Владимир Петрович предложил сформировать следующие органы управления Ассоциации «Региональный строительный союз»:

- 1) Общее собрание членов – Высший орган управления Ассоциации;
- 2) Президиум – постоянно действующий коллегиальный орган управления, избираемый Общим собранием членов, руководитель Президиума – Президент;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

Голосовали: "за"- 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать следующие органы управления Ассоциации «Региональный строительный союз»:

- 1) Общее собрание членов – Высший орган управления Ассоциации в составе:

Криворучко Елена Николаевна;

Садов Владимир Петрович;

Дикая Лилия Владимировна.

- 2) *Функции постоянно действующего коллегиального органа управления осуществляются общим собранием членов Ассоциации до момента государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз». Коллегиальный орган управления будет сформирован в двух месячный срок после государственной регистрации Ассоциации в соответствии с п. 8.1. Устава Ассоциации.*

- 3) *Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации.*

Слушали:

6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации «Региональный союз строителей» - Садов В.П.

Садов Владимир Петрович предложил сформировать имущество Ассоциации «Региональный союз строителей» в размере от 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Голосовали: "за"- 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать имущество Ассоциации «Региональный союз строителей» в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации юридического лица.

Слушали:

7. О назначении Генерального директора Ассоциации «Региональный строительный союз» - Дикая Л.В.

Дикая Лилия Владимировна предложила назначить Генеральным директором Ассоциации «Региональный строительный союз» Садова Владимира Петровича.

Других предложений не поступило.

Голосовали: "за"- 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Назначить Генеральным директором Садова Владимира Петровича (паспорт: серия 4501 № 240223, выдан ОВД «Крылатское» гор. Москвы, код подразделения 772-030, зарегистрированный по адресу: 121360, город Москва, Осенний бульвар, д. 18, корп. 2, кв. 326).

Присутствующий на собрании Садов Владимир Петрович со своим назначением согласен.

Слушали:

8. О назначении уполномоченного лица (заявителя) для целей государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз» - Дикая Л.В.

Дикая Лилия Владимировна предложила назначить уполномоченным лицом (заявителем) для целей государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз» Садова Владимира Петровича.

Присутствующий на собрании Садов Владимир Петрович со своим назначением согласен.

Далее Дикая Л.В. предложил расходы по государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз» возложить на индивидуального предпринимателя Садова Владимира Петровича.

Других предложений не поступило.

Голосовали: "за"- 3 (три);

"против" – 0 (ноль);

"воздержались" – 0 (ноль).

Решение принято единогласно.

Постановили:

Назначить уполномоченным лицом (заявителем) для целей государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз» Садова Владимира Петровича (паспорт: серия 4501 № 240223, выдан ОВД «Крылатское» гор. Москвы, код подразделения 772-030, зарегистрированный по адресу: 121360, город Москва, Осенний бульвар, д. 18, корп. 2, кв. 326). Поручить право быть заявителем при регистрации Садову Владимиру Петровичу, с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица и правом передоверия представления интересов в государственных органах третьим лицам.

Расходы по государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный союз» возложить на индивидуального предпринимателя Садова Владимира Петровича.

На этом повестка Общего собрания учредителей была исчерпана, Председательствующий объявил о его закрытии.

Подписи учредителей:

Общество с ограниченной ответственностью «Егорычев и Партнеры»
Генеральный директор



 Криворучко Е.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ»
Генеральный директор



 Дикая Л.В.

Индивидуальный предприниматель

 Садов В.П.

Председатель собрания:

 Садов В.П.

Секретарь собрания:

 Дикая Л.В.