

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья

г. Саратов, ул. Первомайская, дом 37/45.

«05» июня 2017 года
9.00 – 10.00

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт 2000», ОГРН 1026403044733, в лице Директора Астанина Сергея Борисовича, Протокол № 4 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Комфорт-2000» от 02.06.2017 года.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Шитова А.В.», ОГРН 1046405025545, в лице Директора Шитова Алексея Валентиновича, Решение № 3 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская Шитова А.В.» от 02.06.2017 года.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Милосердие-2001», ОГРН 1026402665695, в лице Директора Агаповой Любови Николаевны, Решение № 3 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Милосердие-2001» от 02.06.2017 года.

Приглашенные:

1. Кукаев Андрей Александрович, уроженец г. Петровска Саратовской области, паспорт РФ серия 63 05 № 810735, выдан Отделом внутренних дел гор. Петровска и Петровского района Саратовской области, 20.04.2006 года, КП 642-033;

2. Цой Вячеслав Вениаминович, уроженец Республики Каракалпастан, паспорт РФ серия 63 03 № 032800, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района города Саратова, 18.06.2002 года, КП 642-005, - Главный архитектор проекта Общества с ограниченной ответственностью «Милосердие-2001».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Выборы председателя и секретаря собрания.**
2. **Определение уполномоченных лиц по подсчету голосов при голосовании.**
3. **Создание Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.**
4. **Утверждение устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков.**
5. **Выборы органов управления Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья: Правление, Председателя Правления, Генерального директора.**
6. **Избрание ревизора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.**
7. **Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации архитекторов и проектировщиков.**
8. **Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья. Об уполномоченном подписывать заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, а также представлять интересы Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в Управлении Минюста России по Саратовской области.**

1. По первому вопросу повестки дня слушали Шитова Алексея Валентиновича, предложившего избрать председателем собрания – Агапову Любовь Николаевну, секретарем собрания – Астанина Сергея Борисовича.

Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать председателем собрания – Агапову Любовь Николаевну, секретарем собрания - Астанина Сергея Борисовича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Шитова Алексея Валентиновича, предложившего лицами, уполномоченными на подсчет голосов при голосовании, определить

председателя собрания – Агапову Любовь Николаевну и секретаря собрания – Астанина Сергея Борисовича.

Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Лицами, уполномоченными на подсчет голосов при голосовании, определить председателя собрания - Агапову Любовь Николаевну и секретаря собрания – Астанина Сергея Борисовича.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Агапова Любовь Николаевна, которая предложила создать некоммерческую организацию - Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: создать некоммерческую организацию – Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Агапова Любовь Николаевна, которая зачитала текст устава Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья и предложила утвердить устав Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в предложенной редакции.

Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить устав Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в предложенной редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Агапову Любовь Николаевну, предложившую избрать органы управления Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья: Правление, Председателя Правления, Генерального директора:

Правление в составе:

1) Цой Вячеслав Вениаминович, Главный архитектор проекта ООО «Милосердие-2001» – Председатель Правления;

2) Астанин Сергей Борисович, Директор ООО «Комфорт 2000» – член Правления;

3) Шитов Алексей Валентинович, Директор ООО «АРМ Шитова А.В.» - член Правления.

На должность Генерального директора назначить:

Кукаева Андрея Александровича.

Голосовали по списку:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать органы управления Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья: Правление, Председателя Правления, Генерального директора:

Правление в составе:

1) Цой Вячеслав Вениаминович, Главный архитектор проекта ООО «Милосердие-2001» – Председатель Правления;

2) Астанин Сергей Борисович, Директор ООО «Комфорт 2000» – член Правления;

3) Шитов Алексей Валентинович, Директор ООО «АРМ Шитова А.В.» - член Правления.

На должность Генерального директора назначить:

Кукаева Андрея Александровича.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Астанина Сергея Борисовича, предложившего избрать контрольно-ревизионный орган Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в составе:

1. Агапова Любовь Николаевна, Директор ООО «Милосердие-2001» – ревизор.

Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: избрать контрольно-ревизионный орган Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в составе:

1. Агапова Любовь Николаевна, Директор ООО «Милосердие-2001» – ревизор.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Шитова Алексея Валентиновича, предложившего определить следующий порядок образования имущества Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (трёх тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование имущества Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и её устава.

Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: определить следующий порядок образования имущества Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья:

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (трёх тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование имущества Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и её устава.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Шитова Алексея Валентиновича, который предложил определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья: уполномочить ООО «Милосердие-2001» в лице Агаповой Любви Николаевны подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, поручить ООО «Милосердие-2001» в лице Агаповой Любви Николаевны подготовку пакета документов для государственной регистрации Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, поручить Обществу с ограниченной ответственностью «Милосердие-2001» оплатить государственную пошлину.

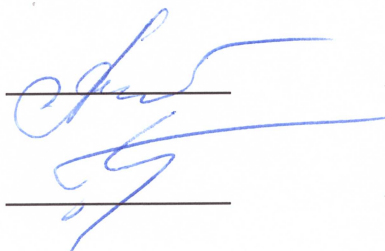
Голосовали:

За – 3; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья: уполномочить ООО «Милосердие-2001» в лице Агаповой Любви Николаевны подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, поручить ООО «Милосердие-2001» в лице Агаповой Любви Николаевны подготовку пакета документов для государственной регистрации Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья, поручить Обществу с ограниченной ответственностью «Милосердие-2001» оплатить государственную пошлину.

Председатель собрания



Агапова Л.Н.

Секретарь собрания

Астанин С.Б.