

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации «Саратовские строители»

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43.

19 апреля 2017 года
09.00 – 12.00

Присутствовали:

Учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаПром», ОГРН 1076443000590, Поздняков Денис Геннадьевич (Генеральный директор общества), (протокол общего собрания участников общества №3 от 17.04.2017);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная строительная технология», ОГРН 1136453005809, Усынин Сергей Михайлович (Генеральный директор общества), (протокол общего собрания участников общества №4 от 14.04.2017);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Шэлдом», ОГРН 1076453001349, Родина Наталья Георгиевна (представитель), (протокол общего собрания участников общества №9 от 14.04.2017);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ФораМонолит», ОГРН 1126453005359, Фешин Владимир Юрьевич (Генеральный директор общества), (протокол общего собрания участников общества № 3 от 14.04.2017);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация», ОГРН 1046405313118, Трубников Александр Михайлович (Директор общества), (протокол общего собрания участников общества б\н от 14.04.2017);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Кряж», ОГРН 1116453008055, Иванов Сергей Сергеевич (Генеральный директор общества), (решение единственного участника общества № 4 от 14.03.2017);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный Комбинат «ПромАльпВертикаль», ОГРН 1136454000869, Чепцов Андрей Владимирович (единственный участник общества), (решение единственного участника общества № 17 от 18.04.2017);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж», ОГРН 1026401409100, Бердуги Илья Сергеевич (Генеральный директор общества), (решение единственного участника общества №127 от 18.04.2017);

Приглашенные:

1. Рицкий Виталий Сергеевич, 09.12.1981 г.р., паспорт 6304 № 471161 выдан УВД Ленинского района гор. Саратова 06.07.2004.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Определение уполномоченных лиц по подсчету голосов при голосовании.
3. Создание Ассоциации «Саратовские строители».
4. Утверждение устава Ассоциации «Саратовские строители».
5. Избрание членов Совета Ассоциации «Саратовские строители».
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители».

7. Назначение Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители».
8. Избрание контрольно-ревизионного органа Ассоциации «Саратовские строители».
9. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества создаваемой Ассоциации «Саратовские строители».
10. Определение порядка и размера формирования имущества для ведения приносящей доход деятельности, рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
11. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Саратовские строители».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Усынина С.М., предложившего избрать председателем собрания Родину Наталью Георгиевну, секретарем собрания - Позднякова Дениса Геннадьевича.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: избрать председателем собрания - Родину Наталью Георгиевну, секретарем собрания - Позднякова Дениса Геннадьевича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Усынина С.М., предложившего лицами, уполномоченными на подсчет голосов при голосовании, в т.ч. при тайном голосовании, определить председателя собрания - Родину Наталью Георгиевну и секретаря собрания – Позднякова Дениса Геннадьевича.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать лицами, уполномоченными на подсчет голосов при голосовании, в т.ч. при тайном голосовании (в счетную комиссию), председателя собрания - Родину Наталью Георгиевну и секретаря собрания – Позднякова Дениса Геннадьевича.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Родина Н.Г., которая предложила в связи с изменившимся законодательством в области градостроительной деятельности создать некоммерческую организацию - Ассоциацию «Саратовские строители» - с дальнейшей целью приобретения указанной некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: создать Ассоциацию «Саратовские строители».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Родина Н.Г., которая зачитала текст устава Ассоциации «Саратовские строители» и предложила утвердить устав Ассоциации «Саратовские строители» в предложенной редакции.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить устав Ассоциации «Саратовские строители» в предложенной редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Усынина С.М., по вопросу избрания тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Усынин С.М. предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Фешин Владимир Юрьевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Поздняков Денис Геннадьевич;
4. Чепцов Андрей Владимирович;
5. Бердугин Илья Сергеевич.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

5.1.Постановили: внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Фешин Владимир Юрьевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Поздняков Денис Геннадьевич;
4. Чепцов Андрей Владимирович;
5. Бердугин Илья Сергеевич.

Участники собрания приступили к тайному голосованию по выборам членов Совета Ассоциации «Саратовские строители»

Счетная комиссия приступила к работе и после заседания огласила результаты протокола счетной комиссии № 1 по выборам председателя счетной комиссии – на должность которого избрана Родин Наталья Георгиевна, на должность секретаря счетной комиссии избран Поздняков Денис Геннадьевич.

Поступило предложение утвердить протокол № 1 по выборам председателя счетной комиссии.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Далее Председатель счетной комиссии огласила протокол заседания счетной комиссии № 2 по итогам выборов членов Совета Ассоциации «Саратовские строители» в соответствии, с которыми избранными в состав Совета считаются:

1. Фешин Владимир Юрьевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Поздняков Денис Геннадьевич;
4. Чепцов Андрей Владимирович;
5. Бердугин Илья Сергеевич.

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии № 2 по избранию членов Совета Ассоциации «Саратовские строители»

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

5.2. Постановили: Утвердить протоколы счетной комиссии № 1, № 2.

5.3. Постановили:

Избрать в состав Совета Ассоциации «Саратовские строители» следующих кандидатов:

1. Фешин Владимир Юрьевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Поздняков Денис Геннадьевич;
4. Чепцов Андрей Владимирович;
5. Бердутин Илья Сергеевич.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Усынина С.М.

Усынин С.М. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по должности Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» кандидатуру Родиной Натальи Георгиевны.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

6.1. Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по должности Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» кандидатуру Родиной Натальи Георгиевны.

После чего, члены Ассоциации «Саратовские строители» приступили к тайному голосованию по выборам Председателя Ассоциации «Саратовские строители».

По результатам голосования председатель счетной комиссии огласила протокол заседания счетной комиссии № 3 по итогам выборов Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители».

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии №3 по выбора Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» в соответствии с которым, избранны Председателем Совета Ассоциации «Саратовские строители» считается:

Родина Наталья Георгиевна

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

6.2. Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии № 3.

6.3. Постановили: Избрать Председателем Совета Ассоциации «Саратовские строители» Родину Наталью Георгиевну.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Родину Н.Г., предложившую назначить Генеральным директором Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Назначить Генеральным директором Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича сроком на 10 лет.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Позднякова Д. Г., предложившего избрать ревизионную комиссию Ассоциации «Саратовские строители» в составе: Усынина Сергея Михайловича, Трубникова Александра Михайловича.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: избрать ревизионную комиссию Ассоциации «Саратовские строители» в следующем составе:

1. Усынин Сергей Михайлович,
2. Трубников Александр Михайлович.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Иванова С.С., предложившего определить следующий порядок образования имущества Ассоциации «Саратовские строители»:

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 2000 (двух тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование имущества Ассоциации «Саратовские строители» осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Ассоциации «Саратовские строители».

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: определить следующий порядок образования имущества Ассоциации «Саратовские строители»:

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 2000 (двух тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование имущества Ассоциации «Саратовские строители» осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Ассоциации «Саратовские строители».

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Фешина В.Ю., предложившего сформировать в Ассоциации «Саратовские строители» имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с пунктом 5 статьи 50 ГК РФ в размере не менее 10.000 рублей; внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства для осуществления приносящей доход деятельности, в размере 1500 рублей в равных долях с размещением указанных средств на расчётном счёте Ассоциации «Саратовские строители» в срок не позднее 4 месяцев с момента государственной регистрации указанной некоммерческой организации

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.
Решение принято единогласно.

Постановили: сформировать имущество в Ассоциации «Саратовские строители» рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с пунктом 5 статьи 50 ГК РФ, в размере 12 тыс. рублей; внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства для осуществления приносящей доход деятельности, в размере 1500 рублей в равных долях с размещением указанных средств на расчётном счёте Ассоциации «Саратовские строители» в срок не позднее 4 месяцев с момента государственной регистрации указанной некоммерческой организации.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Родину Н.Г., предложившую определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Саратовские строители»: уполномочить Позднякова Дениса Геннадьевича – генерального

директора ООО «ВолгаПром» - подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы Ассоциация «Саратовские строители» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации Саратовской области; поручить ООО «Шэлдом» в лице Родиной Н.Г. подготовку пакета документов для государственной регистрации Ассоциации «Саратовские строители»; поручить ООО «ВолгаПром» в лице Позднякова Дениса Геннадьевича оплатить государственную пошлину.

Голосовали:

За – 8; против – 0; воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей созданию Ассоциации «Саратовские строители»: уполномочить Позднякова Дениса Геннадьевича – генерального директора ООО «ВолгаПром» - подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы Ассоциации «Саратовские строители» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области; поручить ООО «Шэлдом» в лице Родиной Н.Г. подготовку пакета документов для государственной регистрации Ассоциации «Саратовские строители»; поручить ООО «ВолгаПром» в лице Позднякова Дениса Геннадьевича оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию при создании юридического лица.

Председатель собрания



Родина Н.Г.

Секретарь собрания



Поздняков Д.Г.