

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Ленинградская область,
Гатчинский район, город Гатчина

«24» октября 2017 года

Дата проведения общего собрания
учредителей Ассоциации
проектировщиков «Межрегиональное
объединение профессиональных
проектировщиков»

«24» октября 2017 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

10 часов 00 минут
11 часов 00 минут

Место проведения общего собрания
учредителей Ассоциации
проектировщиков «Межрегиональное
объединение профессиональных
проектировщиков»

Российская Федерация, 188309,
Российская Федерация, Ленинградская
область, город Гатчина, бульвар
Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭксперт», ИНН 7816255790, ОГРН 1157847111322, Адрес места нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 72, лит. А, пом. 4-Н в лице Генерального директора Бутакова Константина Викторовича, действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА», ИНН 7811377177, ОГРН 1077847450031, Адрес места нахождения: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, лит. А, пом. 4Н, в лице Генерального директора Литвинова Дмитрия Ромовича, действующего на основании Устава.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Когай Вадим Савельевич.
2. Геллер Марк Витальевич.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.

2. О создании Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

3. Об определении места нахождения Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

4. Об утверждении Устава Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

5. Об избрании членов Совета Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

8. Об избрании Ревизора Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

9. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

10. О государственной регистрации Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования осуществляет Бутаков Константин Викторович.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании Литвинова Дмитрия Ромовича, Секретарем Общего собрания Бутакова Константина Викторовича.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Председательствующим на Общем собрании Литвинова Дмитрия Ромовича, Секретарем Общего собрания Бутакова Константина Викторовича.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил создать Ассоциацию проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Создать Ассоциацию проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил определить местом нахождения Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Определить местом нахождения Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил утвердить Устав Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» в предложенной редакции.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Устав Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» в предложенной редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил определить состав Совета Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» в количестве 5 (пяти) человек и избрать в Совет Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»:

1. Гражданина Российской Федерации Когая Вадима Савельевича – независимый член Совета;
2. Гражданина Российской Федерации Литвинова Дмитрия Ромовича – представитель ООО «ВЕГА»;
3. Гражданку Российской Федерации Мальчикову Екатерину Сергеевну – представитель ООО «АудитЭксперт»;
4. Гражданина Российской Федерации Иванова Вадима Сергеевича – независимый член Совета;
5. Гражданина Российской Федерации Добросоцкого Алексея Владимировича – независимый член Совета.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: определить состав Совета Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» в количестве 5 (пяти) человек и избрать в Совет Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»:

1. Гражданина Российской Федерации Когая Вадима Савельевича – независимый член Совета;
2. Гражданина Российской Федерации Литвинова Дмитрия Ромовича – представитель ООО «ВЕГА»;
3. Гражданку Российской Федерации Мальчикову Екатерину Сергеевну – представитель ООО «АудитЭксперт»;
4. Гражданина Российской Федерации Иванова Вадима Сергеевича – независимый член Совета;
5. Гражданина Российской Федерации Добросоцкого Алексея Владимировича – независимый член Совета.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил избрать на должность Председателя Совета Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Когая Вадима Савельевича.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать на должность Председателя Совета Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Когая Вадима Савельевича.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил избрать Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Геллера Марка Витальевича (паспорт: серия 24 00, № 074203, выдан ОВД Ленинского района города Иваново, 24.07.2000, код подразделения 372-005; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9А, кв. 100).

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Геллера Марка Витальевича (паспорт: серия 24 00, № 074203, выдан ОВД Ленинского района города Иваново, 24.07.2000, код подразделения 372-005; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9А, кв. 100).

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил избрать Ревизором Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Головачёву Светлану Владимировну (паспорт: серия 0304 № 891182, выдан 17.09.2003 УВД г. Ейска и Ейского района Краснодарского края, код подразделения 232-021).

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Ревизором Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» Головачёву Светлану Владимировну (паспорт: серия 0304 № 891182, выдан 17.09.2003 УВД г. Ейска и Ейского района Краснодарского края, код подразделения 232-021).

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил определить следующий порядок образования имущества Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»: внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (три тысячи) рублей. В дальнейшем образование имущества Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Определить следующий порядок образования имущества Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»: внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (три тысячи) рублей. В дальнейшем образование имущества Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил представить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: представить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.