

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

Московская обл., Красногорский р-н,
г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, оф. 407-5.

«09» января 2018 г.

Время начала собрания: 10:15.

Время окончания собрания: 11:30.

Всего учредителей: 2.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАЛЬЯНС» (ОГРН 1175027025018; ИНН/КПП 5027257059/502701001) в лице Генерального директора Урсуляк Алены Ивановны, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР» (ОГРН 1175027028582; ИНН/КПП 5027258197/502701001) в лице Генерального директора Морозовой Надежды Анатольевны, действующего на основании Устава.

Кворум 100%. Общее собрание учредителей правомочно.

Председателем Общего собрания учредителей единогласно избрана: Урсуляк Алена Ивановна.

Секретарем Общего собрания учредителей единогласно избрана: Морозова Надежда Анатольевна.

Ответственный за подсчет голосов Общего собрания учредителей - Секретарь Общего собрания: Морозова Надежда Анатольевна.

Приглашены:

Халимовский Александр Александрович;
Жучкова Елена Валерьевна;
Богданович Сергей Сергеевич;
Мухин Игорь Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» (далее «Ассоциация»).
2. Об утверждении наименования Ассоциации.
3. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации.
5. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
6. Об избрании Президиума, Президента, Ревизионной комиссии и назначении Директора Ассоциации.
7. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации.
8. О возложении полномочий заявителя при государственной регистрации Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Учредить АССОЦИАЦИЮ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке: АССОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

Утвердить сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: АССОЦИАЦИЯ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ».

Утвердить полное наименование Ассоциации на английском языке: CONSTRUCTION ASSOCIATION OF THE MOSCOW REGION BUILDERS.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить адрес места нахождения Ассоциации: 143409, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5, оф. 407-5.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Ассоциации в предложенном виде.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Образовать Имущество Ассоциации в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей путем внесения учредителями на расчетный счет Ассоциации взносов в равных размерах в течении 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать Президиум (постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган) Ассоциации в следующем составе:

Урсуляк Алена Ивановна;

Морозова Надежда Анатольевна;

Халимовский Александр Александрович.

Избрать на должность Президента Ассоциации Халимовского Александра Александровича.

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Богданович Сергей Сергеевич;

Мухин Игорь Николаевич.

Назначить на должность Директора (единоличный исполнительный орган) Жучкову Елену Валерьевну.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации: Морозова Надежда Анатольевна осуществляет подготовку документов, необходимых для государственной регистрации Ассоциации; Урсуляк Алена Ивановна оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию Ассоциации.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Возложить на Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙАЛЬЯНС» Урсуляк Алену Ивановну полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали «ЗА» 2 голоса, «ПРОТИВ» 0 голосов.

Председатель Общего собрания:
Урсуляк Алена Ивановна



М.П.

Секретарь Общего собрания:
Морозова Надежда Анатольевна



М.П.

«ОЗНАКОМЛЕННЫ И СОГЛАСНЫ»:

Халимовский Александр Александрович



Жучкова Елена Валерьевна



Богданович Сергей Сергеевич



Мухин Игорь Николаевич

