

ПРОТОКОЛ № 1
Собрания учредителей
Ассоциации Строителей Мурманской области

г. Мурманск

«09» октября 2018 г.

Место проведения учредительного собрания: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, оф. 202

Дата проведения учредительного собрания: «09» октября 2018 года.

Время открытия учредительного собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия учредительного собрания: 12 час. 00 мин.

Всего учредителей: 4 (четыре).

Присутствовали учредители:

1. **Индивидуальный предприниматель Амиров Альберт Фаязович,** [REDACTED]

[REDACTED]

ИНН 5110021466590, ОГРН 318519000027465,

Уведомление о постановке на учёт в ИФНС от 08.10.2018г. № 477693034.

2. **Индивидуальный предприниматель Веллер Андрей Сергеевич,** [REDACTED]

[REDACTED]

ИНН 519054545977, ОГРН 318519000026533,

Уведомление о постановке на учёт в ИФНС от 01.10.2018г. № 476620395.

3. **Индивидуальный предприниматель Голубенко Александр Николаевич,** [REDACTED]

[REDACTED]

ИНН 519052136584, ОГРН 318519000026555,

Уведомление о постановке на учёт в ИФНС от 02.10.2018г. № 476639269.

4. **Индивидуальный предприниматель Загородний Игорь Ростиславович,** [REDACTED]

[REDACTED]

ИНН 519037480303, ОГРН 313519002900101,

Уведомление о постановке на учёт в ИФНС от 30.01.2013г. № 3946052.

Приглашенные лица:

Панческу Павел Алексеевич, [REDACTED]

Придатченко Вячеслав Иванович, [REDACTED]

[REDACTED]

Ермаков Олег Евгеньевич, [REDACTED]

[REDACTED]

Приставка Кирилл Александрович, [REDACTED]

[REDACTED]

Ермолина Нина Анатольевна, [REDACTED]

[REDACTED]

Председательствующий собрания – Амиров Альберт Фаязович – избран единогласно.
Секретарь собрания, лицо ответственное за подсчет голосов – Веллер Андрей Сергеевич - избран единогласно.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов;
2. О создании Ассоциации Строителей Мурманской области и о ее наименовании (далее Ассоциация);
3. Об определении местонахождения Ассоциации;
4. Об утверждении Устава Ассоциации;
5. О формировании Правления Ассоциации; об избрании Председателя и Секретаря Правления Организации;
6. Об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации;
7. Об избрании ревизора Ассоциации;
8. О порядке совместной деятельности учредителей Ассоциации;
9. О государственной регистрации Ассоциации

Повестку дня утвердить.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По первому вопросу повестки дня слушали: Голубенко А.Н. о назначении Амирова А.Ф. председательствующим собрания, Веллера А.С. – секретарем собрания, ответственного за подсчет голосов

Постановили: Назначить председательствующим собрания Амирова А.Ф., секретарем собрания, ответственного за подсчет голосов – Веллера А.С.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По второму вопросу повестки дня слушали: Амирова Альберта Фаязовича, который предложил создать Ассоциацию Строителей Мурманской области.

Постановили: Создать Ассоциацию Строителей Мурманской области в организационно-правовой форме – «Ассоциация».

Утвердить наименования Ассоциации:

- Полное наименование Ассоциации: Ассоциация Строителей Мурманской области;
- Сокращенное наименование Ассоциации: АСМО

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Амирова Альберта Фаязовича, который предложил определить местонахождение Ассоциации по адресу: 183038, Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, офис 202.

Постановили: Определить местонахождение Ассоциации по адресу: 183038, Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, офис 202.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Голубенко Александра Николаевича, который предложил утвердить Устав Ассоциации.

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации в предложенной редакции.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Амирова Альберта Фаязовича, который предложил сформировать Правление Ассоциации из числа ее учредителей (членов) и независимых членов в составе:

- 1) Амиров Альберт Фаязович,
- 2) Веллер Андрей Сергеевич,
- 3) Голубенко Александр Николаевич,
- 4) Загородний Игорь Ростиславович,
- 5) Панческу Павел Алексеевич,
- 6) Придатченко Вячеслав Иванович,
- 7) Ермаков Олег Евгеньевич

- Избрать председателем Правления - Амирова Альберта Фаязовича;

Постановили: Сформировать Правление Ассоциации из числа ее учредителей (членов) и независимых членов в составе:

- 1) Амиров Альберт Фаязович,
- 2) Веллер Андрей Сергеевич,
- 3) Голубенко Александр Николаевич,
- 4) Загородний Игорь Ростиславович,

- 5) Панческу Павел Алексеевич,
- 6) Придатченко Вячеслав Иванович,
- 7) Ермаков Олег Евгеньевич

- Избрать председателем Правления - Амирова Альберта Фаязовича;

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По шестому вопросу повестки дня слушали: Амирова Альберта Фаязовича, который предложил избрать единоличным исполнительным органом (директором) Ассоциации Приставку Кирилла Александровича.

Постановили: Избрать единоличным исполнительным органом (директором) Ассоциации Приставку Кирилла Александровича сроком на 2 (два) года.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По седьмому вопросу повестки дня слушали: Веллера Андрея Сергеевича с предложением назначить ревизором Ассоциации Ермолину Нину Анатольевну.

Постановили: назначить ревизором Ассоциации Ермолину Нину Анатольевну.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По восьмому вопросу повестки дня слушали: Веллера Андрея Сергеевича об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации.

Постановили: Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации:

Все действия, связанные с созданием Ассоциации, а также действия, необходимые для начала деятельности Ассоциации, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Амирова Альберта Фаязовича;

Уполномочить Амирова Альберта Фаязовича выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации с правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с правом подписания Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию Ассоциации, удостоверения копий документов, представляемых в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

По девятому вопросу повестки дня слушали: Голубенко Александра Николаевича, который предложил провести государственную регистрацию Ассоциации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Постановили: Зарегистрировать Ассоциацию в порядке, предусмотренном законодательством РФ.


Голосовали:

«За» - 100% голосов


«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Веллер А.С. 

С решениями, принятыми на учредительном собрании Ассоциации ознакомлены, возражений не имеем:

Председательствующий собрания:  Амиров А.Ф.

Секретарь собрания  Веллер А.С.

Учредители:

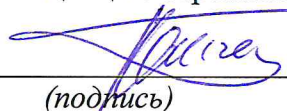
 Амиров А.Ф.

 Веллер А.С.

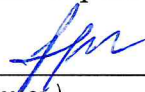
 Голубенко А.Н.

 Загородний И.Р.

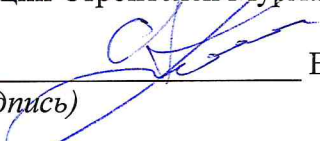
Я, Панческу Павел Алексеевич, уведомляю о согласии входить в состав правления Ассоциации Строителей Мурманской области в качестве независимого члена

 Панческу П.А.
(подпись)


Я, Придатченко Вячеслав Иванович, уведомляю о согласии входить в состав правления Ассоциации Строителей Мурманской области в качестве независимого члена

 Придатченко В.И.
(подпись)

Я, Ермаков Олег Иванович, уведомляю о согласии входить в состав правления Ассоциации Строителей Мурманской области в качестве независимого члена

 Ермаков О.И.
(подпись)

Я, Приставка Кирилл Александрович, уведомляю о согласии быть директором Ассоциации Строителей Мурманской области


_____ Приставка К.А.
(подпись)

Я, Ермолина Нина Анатольевна, уведомляю о согласии быть ревизором Ассоциации Строителей Мурманской области


_____ Ермолина Н.А.
(подпись)

Прошито и пронумеровано
1 экз. на 06 л. Заявитель

Амиров А.Ф. Амиров