

Протокол № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»

г. Пересвет

21 мая 2018 года

Время проведения собрания: с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Строителей, д. 13, офис 42.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Модуль» (ИНН 5042073730, ОГРН 1035008368669, юридический адрес: 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Строителей, д. 13, офис 42), в лице директора Буровой Татьяны Андреевны;

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «Интехси» (ИНН 5042111054, ОГРН 1105042000535, юридический адрес: 141302, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 26/24), в лице директора Никуловой Валентины Михайловны.

Приглашенные лица:

- Малютин Роман Борисович.

Выступил директор ООО «Модуль» Бурова Татьяна Андреевна, предложившая избрать председателя и секретаря собрания учредителей и утвердить повестку дня собрания в предложенной редакции.

Постановили:

Избрать председателем собрания – Бурову Татьяну Андреевну, секретарем собрания – Никулову Валентину Михайловну.

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

Постановили:

Утвердить предложенную повестку дня собрания в следующей редакции:

1. Создание Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

2. Утверждение Устава Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

3. Определение места нахождения Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

4. Порядок, сроки и размеры формирования имущества Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

5. Избрание Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

6. Избрание Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

7. Избрание исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

8. Определение органа управления, осуществляющего прием в члены и прекращение членства в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

9. Избрание ревизора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области»;

10. Назначение заявителя при проведении государственной регистрации Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

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

СЛУШАЛИ:

1. О создании Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» - Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Ассоциацию строителей «Региональное объединение строителей Московской области».

2. Об утверждении устава Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» - Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в предложенной редакции.

3. О месте нахождения Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» – Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить местом нахождения Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» следующий адрес: 141302, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 26/24, офис 12.

4. О порядке, сроках и размерах формирования имущества Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» – Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредители Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» вносят

по 5 000,00 (пять тысяч) рублей каждый путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

5. Об избрании Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» - Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» сроком на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек:

Бурова Татьяна Андреевна – директор ООО «Модуль»;

Никулова Валентина Михайловна – директор ООО «ПСК «Интехси»;

Буров Андрей Николаевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Ильин Олег Сергеевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех»;

Иванов Виталий Юрьевич – независимый член, представитель ООО «НТЦ Артех».

6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» - Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на должность Председателя Совета Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» директора ООО «ПСК «Интехси» Никулову Валентину Михайловну.

7. Об избрании исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» - Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на должность исполнительного директора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Малютин Роман Борисовича (паспорт: 45 18 490880, выдан ГУ МВД России по г. Москве, 01.03.2018, код подразделения 770-103; зарегистрирован: г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, кв. 80).

8. Об определении органа управления, осуществляющего прием в члены и прекращение членства в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» – Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Присм в члены и прекращение членства в Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» осуществляется Советом Ассоциации.

9. Об избрании ревизора Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» – Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ревизором Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» Жерновкова Михаила Андреевича (паспорт: 45 07 416643, ИНН 773472312348) сроком на 2 (два) года.

10. О назначении заявителя при проведении государственной регистрации Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» – Бурову Т.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить ответственным при проведении государственной регистрации Ассоциации строителей «Региональное объединение строителей Московской области» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области и оплате государственной пошлины, предусмотренной законодательством Российской Федерации, Малютина Романа Борисовича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



Бурова Т.А.

Секретарь собрания



Никулова В.М.