

ПРОТОКОЛ № 1.
Учредительного собрания
Ассоциация «Сибирские Строители»

г.Томск

11.01.2017г.

Место проведения собрания:

г. Томск, Иркутский тракт, д.15, стр. 1 офис. 1.

Дата проведения собрания: 11.01.2017г

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Томстрой» ОГРН 1107017015654, ИНН 7017268697, в лице директора Матвеевой Ольги Владимировны
2. Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройПроект» ОГРН 1117017027050, ИНН 7017297183, в лице представителя Попова Дмитрия Юрьевича действующего на основании доверенности от 10.01.2017г.

Повестка дня

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Об учреждении некоммерческой организации (о выборе ее организационно-правовой формы и наименовании).
3. Об утверждении Устава некоммерческой организации.
4. Об избрании тайным голосованием коллегиального органа управления некоммерческой организации и председателя коллегиального органа.
5. Об избрании (назначении) Директора - Исполнительного органа управления некоммерческой организации.
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества.
7. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию некоммерческой организации.

По первому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать председателем собрания Матвееву О.В., секретарем Закирова Б.М. и назначить Матвееву О.С. ответственным за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать председателем собрания Матвееву О.В., секретарем Закирова Б.М. и назначить Закирова Б.М. ответственным за подсчет голосов.

По второму вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила учредить некоммерческую организацию и выбрать в качестве организационно-правовой формы – Ассоциацию. Кроме этого, Матвеева О.В. предложила следующее наименование для некоммерческой организации: Ассоциация «Сибирские Строители». Сокращенное наименование: АСС

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: учредить некоммерческую организацию и выбрать в качестве организационно-правовой формы – Ассоциацию. Полным наименованием некоммерческой организации считать: Ассоциация «Сибирские Строители». Сокращенное наименование: АСС

По третьему вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила утвердить Устав Ассоциации «Сибирские Строители».

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: утвердить Устав Ассоциации «Сибирские Строители»

По четвертому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила в соответствии с уставом Ассоциации «Сибирские Строители» избрать тайным голосованием Правление в количестве 3-х человек и Председателя правления. В результате проведения тайного голосования членами Правления выбраны: Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Денисова Максим Викторович.

Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Избрать тайным голосованием Правление в количестве 3-х человек и Председателя правления. В результате проведения тайного голосования членами Правления выбраны: Матвеева Ольга Владимировна, Попов Дмитрий Юрьевич, Денисова Максим Викторович.

Председателем правления избрана - Матвеева Ольга Владимировна.

По пятому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила избрать директором Ассоциации - Закирова Булата Мухамедовича.

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Избрать директором Ассоциации - Закирова Булата Мухамедовича.

По шестому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложила определить следующий порядок образования имущества Ассоциации «Сибирские Строители»:

1. Каждому учредителю Ассоциации «Сибирские Строители» в срок до 12.01.2017 передать денежную сумму в размере 5000 рублей Председателю Правления О.В. Матвеевой. Данные денежные средства пойдут на расходы, связанные с государственной регистрацией Ассоциации «Сибирские Строители».

2. В течение 1 месяца после государственной регистрации Ассоциации «Сибирские Строители» в качестве юридического лица, сформировать ее имущество путем внесения денежных средств от каждого учредителя в сумме 5000 рублей. Сумма в размере 10000 рублей необходима для формирования имущества Ассоциации «Сибирские строители».

Голосовали:

«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: определить следующий порядок образования имущества:

1. Каждому учредителю Ассоциации «Сибирские Строители» в срок до 12.01.2017 передать денежную сумму в размере 5000 рублей Председателю Правления О.В. Матвеевой. Данные денежные средства пойдут на расходы, связанные с государственной регистрацией Ассоциации «Сибирские Строители».

2. В течение 1 месяца после государственной регистрации Ассоциации «Сибирские Строители» в качестве юридического лица, сформировать ее имущество путем внесения денежных средств от каждого учредителя в сумме 5000 рублей. Сумма в размере 10000 рублей необходима для формирования имущества Ассоциации «Сибирские строители».

По седьмому вопросу: Слушали Матвееву О.В., которая предложил определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Сибирские Строители»:

1. Наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Матвееву О.В., директора ООО «Томстрой», а именно: уполномочить Матвееву О.В. выступить заявителем при подаче документов в Управление Минюста России по Томской области на государственную регистрацию Ассоциации «Сибирские Строители» при создании с правом совершения всех необходимых действий.

2. Предоставить Матвеевой О.В. письменные согласия на обработку своих персональных данных для предоставления их в Управление Минюста России по Томской области.

Голосовали:

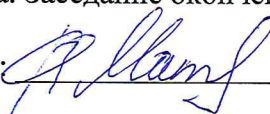
«ЗА» - 2 человека (единогласно), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Сибирские Строители»:

1. Наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Матвееву О.В. директора ООО «Томстрой», а именно: уполномочить Матвееву О.В. выступить заявителем при подаче документов в Управление Минюста России по Томской области на государственную регистрацию Ассоциации «Сибирские Строители» при создании с правом совершения всех необходимых действий.

2. Предоставить Матвеевой О.В. письменные согласия на обработку своих персональных данных для предоставления их в Управление Минюста России по Томской области.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания:  Матвеева О.В.

Секретарь собрания,

Лицо, проводившее подсчет голосов:  Закиров Б.М.