

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания
Ассоциации по содействию строительным организациям в
осуществлении ими профессиональной деятельности
«Альянс Строителей Столицы»

Место проведения собрания: г. Москва, пер. Смоленский 1-й, д.22/10.

Дата проведения собрания: «15» декабря 2016 г.

Время начала регистрации участников: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 час. 20 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Сведения о лице, осуществляющем подсчет голосов: Курикаев Дмитрий Александрович

Всего учредителей Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», именуемой в дальнейшем «Ассоциация», два физических лица:

1. Махова Юлия Леонидовна

паспорт:

зарегистрирована по адресу:

зарегистрирована по адресу:

2. Драчев Дмитрий Леонидович

паспорт:

зарегистрирован по адресу:

зарегистрирован по адресу:

На собрании присутствовали все вышеуказанные учредители.

Приглашенные: Курикаев Дмитрий Александрович, Дроздов Дмитрий Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Создание некоммерческой организации в форме Ассоциации.
3. Утверждение Устава Ассоциации.
4. Избрание органов управления Ассоциации.
5. Регистрация юридического лица в установленном действующим законодательством порядке.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ:

Драчева Д.Л. – предложил избрать в качестве председателя собрания Махову Юлию Леонидовну, секретарем собрания Драчева Дмитрия Леонидовича, лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании избрать Курикаева Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: председатель собрания Махова Юлия Леонидовна, секретарь собрания Драчев Дмитрий Леонидович, лицо, осуществляющее подсчет голосов на собрании Курикаев Дмитрий Александрович.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:

Махову Ю.Л. – доклад о создании некоммерческой организации в форме Ассоциации.

Полное наименование Ассоциации на русском языке:

Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

Сокращенное наименование на русском языке – «Альянс Строителей Столицы».

Место нахождения Ассоциации определяется местом ее государственной регистрации: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер, дом 22/10, этаж 1, пом. I, ком. 1.

Целью создания Ассоциации является координация предпринимательской деятельности ее членов, представление и защита их общих имущественных, в том числе профессиональных интересов в осуществлении ими деятельности в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.

Ассоциация не преследует целей, направленных на получение прибыли в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством, не распределяет полученную прибыль между ее членами, но для осуществления приносящей доход деятельности предложено сформировать имущество Ассоциации за счет денежных взносов учредителей в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Создать некоммерческую организацию в форме Ассоциации, определив ее цели в предложенном варианте.

Полное наименование на русском языке – Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы».

Сокращенное наименование на русском языке – «Альянс Строителей Столицы».

Место нахождения Ассоциации: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер, дом 22/10, этаж 1, пом. I, ком. 1.

В Ассоциации сформировать имущество за счет денежных взносов учредителей в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:

Махову Ю.Л. – предложение об утверждении Устава Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы», в котором определены все основные положения деятельности Ассоциации в соответствии с действующим законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в представленном варианте без изменений и дополнений.

4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:

Драчева Д.Л. – доложил о том, что высшим органом управления Ассоциации в соответствии с Уставом является Общее собрание членов данной Ассоциации.

Предложил создать в Ассоциации постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление, состоящее не менее чем из трех членов, избираемых на срок 2 (два) года.

Предложил избрать Правление Ассоциации в следующем составе поименно:

- Махова Юлия Леонидовна;
- Дроздов Дмитрий Михайлович;
- Драчев Дмитрий Леонидович.

Из представленных кандидатов в члены Правления Председателем правления предложил избрать Махову Юлию Леонидовну.

Общее руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель правления, полномочия которого определены Уставом. Председатель правления избирается из состава Правления Ассоциации и в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Правлению Ассоциации.

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор. Генеральный директор Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации, назначается на срок 2 (два) года. Генеральный директор решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов и Правления Ассоциации, определенную Уставом. Генеральный директор обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности перед Общим собранием и Правлением Ассоциации.

Полномочия Генерального директора Ассоциации определяются Уставом и внутренним Положением.

На должность Генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» предложил кандидатуру Курикаева Дмитрия Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов, компетенция которого определена Уставом.

Создать в Ассоциации постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление, состоящее не менее чем из трех членов, избираемых на срок 2 (два) года.

Избрать Правление Ассоциации в следующем составе поименно:

- Махова Юлия Леонидовна;
- Дроздов Дмитрий Михайлович;
- Драчев Дмитрий Леонидович.

Председатель правления Махова Юлия Леонидовна.

Председатель правления осуществляет общее руководство деятельностью Правления, полномочия которого определены Уставом Ассоциации. Председатель избирается из состава Правления и в своей деятельности подотчетен Общему собранию и Правлению Ассоциации.

Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Генеральный директор. Генеральный директор Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации, назначается на срок 2 (два) года. Генеральный директор решает все вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов и Правления Ассоциации, определенную Уставом. Генеральный директор обязан ежегодно отчитываться о своей деятельности перед Общим собранием и Правлением Ассоциации.

На должность Генерального директора Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» избрать Курикаева Дмитрия Александровича (паспорт:

_____), заключив с ним трудовой договор. Полномочия Генерального директора Ассоциации определяются Уставом и внутренним Положением.

5. По пятому вопросу СЛУШАЛИ:

Махову Ю.Л. – предложила осуществить государственную регистрацию Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» с учетом всех вышеперечисленных положений в установленном действующим законодательством порядке.

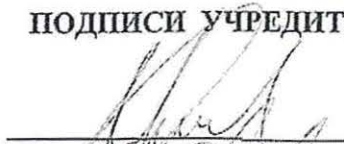
ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Принято единогласно.

РЕШИЛИ: Провести государственную регистрацию Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» в установленном действующим законодательством порядке. Ответственный за проведение всех необходимых мероприятий по регистрации юридического лица Махова Юлия Леонидовна.

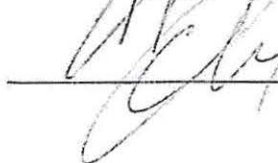
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Председатель собрания



Махова Юлия Леонидовна

Секретарь собрания



Драчев Дмитрий Леонидович

Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью на ⁴
четыре листах

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the printed text.