

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Ассоциации проектировщиков
«Альянс проект» (Ассоциация «Альянс проект»)

г.Москва

«17» октября 2023 г.

Дата проведения общего собрания: «17» октября 2023 г.

Место проведения общего собрания: г.Москва, пер. Капранова, д.3 стр. 2, помещение 1/3.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 20 минут.

Всего учредителей: 2 юридических лица.

Присутствовали учредители:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Западгражданпроект»,
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Восток проект»,

Приглашенные лица:

- Куликова Надежда Николаевна;
- Стулова Екатерина Петровна.

Сведения об учредителях:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Западгражданпроект» (ОГРН 1237700604118, ИНН 7734484365 КПП 773401001, место нахождения юридического лица: 123298, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-мневники, ул. 3-я Хорошёвская, д.23, к.1 кв.81) в лице Директора Федоренко Наталии Сергеевны, действующей на основании Устава и в соответствии с решением о создании Общества от 07.09.2023 года;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Восток-проект» (ОГРН 1232500025163, ИНН 2536341084 КПП 253601001, место нахождения юридического лица: 690106, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 27, кв.27, ком.1), в лице Директора Савича Матвея Леонидовича, действующего на основании Устава и в соответствии с решением о создании Общества от 08.09.2023 года.

Председатель общего собрания учредителей: Федоренко Наталия Сергеевна

Секретарь общего собрания учредителей: Савич Матвей Леонидович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», об утверждении наименования.
2. Об определении места нахождения Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
3. Об утверждении устава Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
4. О назначении единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
5. Об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», определении его количественного состава, избрании руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» - Председателя Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
6. Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
7. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» и государственной регистрации.
8. Об определении способа подтверждения состава присутствующих на общих собраниях членов Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

9. Об определении порядка, срока, размера и способа формирования имущества Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».

Повестку дня утвердить.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О создании Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», об утверждении наименования

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леопидовича о необходимости создания Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».

РЕШИЛИ:

1.1. Создать Ассоциацию проектировщиков «Альянс проект» в организационно-правовой форме – «Ассоциация».

1.2. Утвердить наименования Ассоциации:

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация проектировщиков «Альянс проект».

Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация «Альянс проект».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении места нахождения Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну об адресе места нахождения создаваемой Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».

РЕШИЛИ: Определить место нахождения Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» по адресу: 123242, Российская Федерация, г.Москва, пер. Капранова, д.3 стр. 2, помещение 1/3.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении устава Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну, которая предложила утвердить Типовой устав ассоциации, утвержденный приказом Минюста России от 30.06.2023г. №163 (приложение №5).

РЕШИЛИ:

Утвердить Типовой устав Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», согласно приложению №5 приказа Минюста России от 30.06.2023г. №163.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О назначении единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну о назначении единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».

РЕШИЛИ:

4.1. Назначить Стулову Екатерину Петровну (паспорт гражданина РФ 4122 № 299972, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи 18.10.2022г., код подразделения 470-002, зарегистрирована по адресу: 123298, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 23 корпус 1 кв. 81). с её согласия единоличным исполнительным органом – Президентом Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».

4.2. Определить исполнение своих полномочий Президента Стуловой Екатерины Петровны до «01» января 2024 года на общественных началах.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», определении его количественного состава, избрании руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» - Председателя Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», об определении его количественного состава, избрании руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» - Председателя Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».

РЕШИЛИ:

5.1. Образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» в количестве 3 членов.

5.2. Утвердить Правление Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» в следующем составе:

-Федоренко Наталия Сергеевна,

-Савич Матвей Леонидович,

-Куликова Надежда Николаевна, - независимый член Правления Ассоциации.

5.3. Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» - Федоренко Наталию Сергеевну (Председателя Правления Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»).

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну о необходимости утверждения эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

РЕШИЛИ: утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» Стулову Екатерину Петровну.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» и государственной регистрации деятельности учредителей по созданию Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

РЕШИЛИ: Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»:

7.1. Все действия, связанные с созданием Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», а также действия, необходимые для начала деятельности Ассоциации проектировщиков «Альянс проект», которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Федоренко Наталию Сергеевну - директора ООО «Западгражданпроект».

7.2. Уполномочить руководителя юридического лица – учредителя, в лице директора ООО «Западгражданпроект» - Федоренко Наталии Сергеевны, выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» 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 проектировщиков «Альянс проект», удостоверения копий документов, представляемых в Главное управление Минюста России по Москве.

Голосовали:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об определении способа подтверждения состава присутствующих на общих собраниях членов Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» и принятых решений по всем вопросам повестки дня

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну об определении способа подтверждения состава присутствующих на общих собраниях членов Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» и принятых решений по всем вопросам повестки дня

РЕШИЛИ: Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» и состава участников Ассоциации, присутствующих при его принятии, - подписание протокола одним из участников Ассоциации или Председателем собрания.

Голосовали:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Об определении порядка, срока, размера и способа формирования имущества Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну об определении порядка, срока, размера и способа формирования имущества Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»

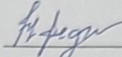
РЕШИЛИ: сформировать имущество, необходимое для осуществления деятельности Ассоциации за счет денежных средств учредителей. Размер имущества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. Сформировать имущество в течение 1 месяца со дня государственной регистрации Ассоциации.

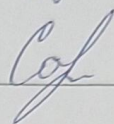
Голосовали:
«За» - 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов.
Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Савич М.Л.

По принятыми на общем собрании учредителей Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» решениям, возражений от присутствующих лиц и приглашенных лиц (Куликовой Н.Н., Стуловой Е.П.) не поступало.

Председатель общего собрания учредителей:  /Федоренко Наталия Сергеевна

Секретарь общего собрания учредителей:  /Савич Матвей Леонидович