

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9.

Дата проведения: «5» сентября 2017 года.

Время проведения: 12:00 – 12:40.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СЕРВИС" (ОГРН 1137746911972, ИНН/КПП 77207929090/771601001, адрес (место нахождения): 129327, город Москва, Анадырский проезд, дом 21, помещение V, ком. 8-10, в лице Генерального директора **Переверзева Александра Федоровича**, действующего на основании Устава;

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1155032012596, ИНН/КПП 5032222453/503201001, адрес (место нахождения): 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, ул. Городок-17, дом 23, помещение 1, в лице Генерального директора **Швецова Алексея Сергеевича**, действующего на основании Устава.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: Кривошей Д.А., Клепиков П.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О создании Ассоциации, ее наименовании и месте нахождения.
2. Об утверждении Устава Ассоциации.
3. Об органах управления Ассоциации.
4. О назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации и формировании коллегиального органа управления Ассоциации.
5. Об установлении порядка, размера, способа и сроках образования имущества Ассоциации.
6. О государственной регистрации Ассоциации.

Выступил Переверзев А.Ф., который предложил избрать:

Председательствующим на Общем собрании учредителей – Переверзева А.Ф.

Секретарем Общего собрания учредителей и лицом, проводящим подсчет голосов, – Швецова А.С.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: избрать:

- Председательствующим на Общем собрании учредителей – Переверзева А.Ф.;
- Секретарем Общего собрания учредителей и лицом, проводящим подсчет голосов, – Кривошей Д.А.

По первому вопросу повестки дня «О создании Ассоциации, ее наименовании и месте нахождения» выступил:

Председательствующий на Общем собрании учредителей Переверзев А.Ф., который предложил создать Ассоциацию «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (сокращенное наименование Ассоциация «ГЕО») и утвердить ее место нахождение по адресу: РФ, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: создать Ассоциацию «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (сокращенное наименование Ассоциация «ГЕО») и утвердить ее место нахождения по адресу: РФ, 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 9.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Ассоциации» выступил:

Председательствующий на Общем собрании учредителей Переверзев А.Ф., который представил Общему собранию учредителей проект Устава «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» и предложил его к утверждению.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: утвердить Устав Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

По третьему вопросу повестки дня «Об органах управления Ассоциации» выступил:

Председательствующий на Общем собрании учредителей Переверзев А.Ф., который предложил утвердить следующую структуру органов управления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

- Общее собрание членов – высший орган управления;
- Правление – коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: утвердить следующую структуру органов управления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

- Общее собрание членов – высший орган управления;
- Правление – коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления.

По четвертому вопросу повестки дня «О назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации и формировании коллегиального органа управления Ассоциации» выступил:

Председательствующий на Общем собрании учредителей Переверзев А.Ф., который предложил:

1) **Назначить на должность Генерального директора** Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - **Кривошея Дмитрия Александровича** (паспорт РФ: 46 02 № 599213, выдан 2 отделом милиции Клинского УВД Московской области, код подразделения 503-132, зарегистрирован: Московская область, город Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, дом 9, квартира 67);

2) **Сформировать Правление** Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в составе:

- Клепиков Павел Вениаминович - независимый член, Председатель Правления;
- Швецов Алексей Сергеевич (ООО "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ") - член Правления;
- Переверзев Александр Федорович (ООО "БИЗНЕС СЕРВИС") - член Правления.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили:

1) **Назначить на должность Генерального директора** Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - **Кривошея Дмитрия Александровича** (паспорт РФ: 46 02 № 599213, выдан 2 отделом милиции Клинского УВД Московской области, код подразделения 503-132, зарегистрирован: Московская область, город Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, дом 9, квартира 67);

2) **Сформировать Правление** Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» в составе:

- Клепиков Павел Вениаминович - независимый член, Председатель Правления;
- Швецов Алексей Сергеевич (ООО "ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ") - член Правления;
- Переверзев Александр Федорович (ООО "БИЗНЕС СЕРВИС") - член Правления.

По пятому вопросу повестки дня «Об установлении порядка, размера, способа и сроках образовании имущества Ассоциации» выступил:

Председательствующий на Общем собрании учредителей Переверзев А.Ф., который предложил:

1) учредителям Ассоциации образовать имущество на расчетном счете Ассоциации в равных долях денежными средствами в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации;

2) определить, что порядок, сроки уплаты вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации, а также размер таких взносов будет установлен Общим собранием членов Ассоциации;

3) последующее образование имущества Ассоциации осуществлять в порядке, установленным Уставом Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили:

1) учредителям Ассоциации образовать имущество на расчетном счете Ассоциации в равных долях денежными средствами в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации;

2) определить, что порядок, сроки уплаты вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации, а также размер таких взносов будет установлен Общим собранием членов Ассоциации;

3) последующее образование имущества Ассоциации осуществлять в порядке, установленным Уставом Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня «О государственной регистрации Ассоциации» выступил:

Председательствующий на Общем собрании учредителей Переверзева А.Ф., который предложил поручить провести государственную регистрацию Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» и возложить обязанности заявителя на Генерального директора ООО «БИЗНЕС СЕРВИС» **Переверзева Александра Федоровича**, 16 июня 1982 года рождения, место рождения: с. Катунино Приморского р-на Архангельской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 16 № 458933, выдан МП № 6 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово, 25.02.2017 года, код подразделения: 500-106, зарегистрированного по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, городок Кубинка – 8, дом 10 (десять), квартира 80 (восемьдесят), с правом передоверия полномочий по подаче и получению документов о регистрации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» третьим лицам.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: поручить провести государственную регистрацию Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» и возложить обязанности заявителя на Генерального директора ООО «БИЗНЕС СЕРВИС» **Переверзева Александра Федоровича**, 16 июня 1982 года рождения, место рождения: с. Катунино Приморского р-на Архангельской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 46 16 № 458933, выдан МП № 6 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово, 25.02.2017 года, код подразделения: 500-106, зарегистрированного по адресу: Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, городок Кубинка – 8, дом 10 (десять), квартира 80 (восемьдесят), с правом передоверия полномочий по подаче и получению документов о регистрации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» третьим лицам.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ООО «БИЗНЕС СЕРВИС»

в лице Генерального директора Переверзева А.Ф.



ООО «ГЛАВСТРОЙПРОЕКТ»

в лице Генерального директора Швецова А.С.

