

Протокол №1
Общего собрания учредителей
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"

Санкт-Петербург

"12" августа 2019 года

Дата проведения собрания: "12" августа 2019 года.

Время проведения собрания: 10:00.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера Д, пом. 37Н, оф. № 616.

На настоящем Общем собрании учредителей (далее "Собрание") Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Организация") присутствовали учредители Организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Агрегат СПб", являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1167847135268, ИНН 7801303881, в лице Генерального директора Альбицкого Николая Сергеевича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью "РПК", являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1167847275958, ИНН 7811614340, в лице Генерального директора Давыдовой Наталии Зориевны, действующей на основании Устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100% учредителей Организации.

На Собрание были приглашены и присутствовали без права голоса:

1. Гражданин Российской Федерации Липовка Роман Васильевич, паспорт 40 04 087489, выдан 25 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга 03.07.2003 г., код подразделения 782-025, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Приморский, д. 45, кв. 9;
2. Гражданин Российской Федерации Косолапов Дмитрий Сергеевич, паспорт 40 19 369018, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 07.08.2019 г., код подразделения 780-035, зарегистрированный по адресу: Респ. Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 5, кв. 32;
3. Гражданин Российской Федерации Одиноченков Валерий Иванович, паспорт 40 10 108448, выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга 27.08.2010 г., код подразделения 780-088, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 114, кв. 97;
4. Гражданин Российской Федерации Такабаева Лилия Шамильевна, паспорт 40 13 777363, выдан ТП № 61 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петроградском р-не г. Санкт-Петербурга 06.08.2013 г., код подразделения 780-061, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Лыжный, д. 4, корп. 1, кв. 367;
5. Гражданин Российской Федерации Смирнова Наталья Викторовна, паспорт 41 14 645082, выдан Отделением УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в г. Сосновый бор 24.12.2014 г., код подразделения 470-067, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Первомайская, д. 5, корп. 1, лит А, кв. 464;
6. Гражданин Российской Федерации Григорьева Ирина Александровна, паспорт 40 18 120134, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 09.08.2018 г., код подразделения 780-047, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27/29, кв. 53.

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
- 2) Учреждение Организации и определение ее адреса.
- 3) Утверждение описания эмблемы Организации.
- 4) Утверждение устава Организации.
- 5) Формирование органов управления и контроля Организации.
- 6) Определение порядка, размера, способа и сроков образования имущества Организации.
- 7) Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Организации.

По **первому вопросу** слушали Альбицкого Н.С. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

1.1. Избрать председателем Собрания Альбицкого Н.С.;

1.2. Избрать секретарем Собрания Давыдову Н.З. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.

По **второму вопросу** слушали Альбицкого Н.С. с предложением учредить Организацию и определить ее адрес.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

2.1. Учредить Ассоциацию "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Организация").

2.2. Определить адресом Организации следующий адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера Д, пом. 37Н, оф. № 616.

По **третьему вопросу** слушали Альбицкого Н.С. с предложением утвердить описание эмблемы Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

3.1. Утвердить описание эмблемы Организации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По **четвертому вопросу** слушали Альбицкого Н.С. с предложением утвердить устав Организации в предложенной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

4.1. Утвердить устав Организации в предложенной редакции.

По **пятому вопросу** слушали Альбицкого Н.С. с предложением сформировать органы управления и контроля Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

5.1. Избрать на должность Директора Организации Липовку Р.В. сроком полномочий согласно уставу Организации.

5.2. Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета со сроком полномочий согласно уставу Организации:

- Косолапов Д.С., Председатель Совета, Независимый член;
- Одиноченков В.И., Независимый член;
- Давыдова Н.З.;
- Такабаева Л.Ш.;

- Смирнова Н.В.

5.3. Избрать на должность контрольно-ревизионного органа – Ревизора Григорьеву И.А. со сроком полномочий согласно уставу Организации.

По шестому вопросу слушали Альбицкого Н.С. с предложением определить порядок, размер, способ и срок образования имущества Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

6.1. Сформировать первоначальное имущество Организации из принадлежащих учредителям Организации денежных средств в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей – по 5 000 (пять тысяч) рублей от каждого учредителя. Считать указанные взносы первыми членскими взносами учредителей Организации. Перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Организации в течение 5 (пяти) рабочих дней после открытия расчетного счета Организации. Расчетный счет Организации должен быть открыт в течение 5 (пяти) месяцев после государственной регистрации Организации в качестве юридического лица.

По седьмому вопросу слушали Альбицкого Н.С. с предложением определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Давыдова Н.З.

Решили:

7.1. Возложить на Общество с ограниченной ответственностью "Агрегат СПб", являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1167847135268, ИНН 7801303881, в лице Генерального директора Альбицкого Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, все функции по прохождению процедуры государственной регистрации Организации, включая, но не ограничиваясь, выбором специалиста в области государственной регистрации юридического лица, подготовку, согласование, подписание необходимых документов, уплату государственной пошлины, выполнение функций заявителя при государственной регистрации юридического лица, передачу необходимых полномочий (доверенности) представителям. Остальным учредителям оказывать Обществу с ограниченной ответственностью "Агрегат СПб" необходимое содействие.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Альбицкий Н.С.

Давыдова Н.З.

Приложение № 1 к Протоколу
Общего собрания учредителей Ассоциации
"Объединение Проектировщиков
"Национальный Проект"
от "12" августа 2019 года

ОПИСАНИЕ ЭМБЛЕМЫ

Способ выражения: словесно-изобразительный. Размещается на бланках, табличках, буклетах, визитках, печати и печатной продукции, а также в сети Интернет.

Описание эмблемы:

Эмблема представляет собой изображение медведя и наименования Ассоциации. Эмблема может быть выполнена с использованием различных цветов.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Альбицкий Н.С.

Давыдова Н.З.



Листа/ов

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
4 листа/ов

Андреевский Н.С.

