Протокол № 001
Общего собрания учредителей Ассоциации
«Объединение Строителей Саратовской области»

г. Саратов «15» марта 2017 г.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Саратов, Комсомольская, д. 46/1 офис 202.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М» (ОГРН 1046405032442 ИНН 6452093629, адрес: г.Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д.7А, оф.213) в лице директора Фролова Сергея Анатольевича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 10 марта 2017 года) ;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Реставратор» (ОГРН 1086454001776 ИНН 6454089917, адрес: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.94) в лице директора Лукьянова Александра Ивановича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная производственная фирма «Строй-реставрация» (ОГРН 1026403341920 ИНН 6454045814, адрес: г.Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.94) в лице директора Исаева Александра Анатольевича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Балжилстрой» (ОГРН 1026403062751 ИНН 6453048033, адрес: г.Саратов, пр. Деловой, д.6) в лице директора Алексеевой Валентины Викторовны (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 14 марта 2017 года);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации и строительства» (ОГРН 1066453091242 ИНН 6453085934, адрес: г.Саратов, ул. Тверская, д.53) в лице директора Дмитриенко Игоря Викторовича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года);
6. Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» (ОГРН 1026403670105 ИНН 6455010109, адрес: г.Саратов, ул. Б.Горная, д.231/241) в лице исполнительного директора Федотова Дмитрия Александровича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 14 марта 2017 года);
7. Общество с ограниченной ответственностью «СтройОтделка-А» (ОГРН 1136455000626 ИНН 6455057629, адрес: г.Саратов, ул. Б.Казачья, д.79/85, оф.96) в лице генерального директора Бадикова Алексея Вячеславовича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия строительству» (ОГРН 1136450000818 ИНН 6450063795, адрес: г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д.7А, оф.214) в лице директора Фролова

Сергея Анатольевича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 10 марта 2017 года);

9. Общество с ограниченной ответственностью «СаратовЭлектроРегион» (ОГРН 1136450005394 ИНН 6452103299, адрес: г. Саратов, ул. Б.Горная, д.231/241) в лице директора Ганина Юрия Владимировича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 14 марта 2017 года);

10. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «АДЕПТ» (ОГРН 1056403946774 ИНН 6439058960, адрес: 413841 Саратовская область, г. Балаково, Привокзальная улица, д.6, кв. 56) в лице директора Булыгина Алексея Александровича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года);

11. Закрытое акционерное общество «СКОРПИОН» (ОГРН 1026400553662 ИНН 6407001873, адрес: 412637, Саратовская область, Балтайский район, село Садовка, улица Победа, 109) в лице директора Панкратова Владимира Николаевича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 14 марта 2017 года);

12. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ОГРН 1086432000753 ИНН 6432005920), юридический адрес: 410506, Саратовская область, Саратовский район, поселок Расково, улица Сокурский тракт, 23 подстанция) в лице исполнительного директора Сергеева Андрея Александровича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года).

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О создании Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» (далее – «Ассоциация»).
3. Об утверждении Устава Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».
4. Об определении количества членов президиума Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» и избрании его членов.
5. Об избрании исполнительного директора Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».
6. Избрание ревизионной комиссии (председателя и членов) Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».
7. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».
8. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области». Об уполномоченном подписывать заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области», а также представлении интересов

некоммерческой организации в Управлении Минюста России по Саратовской области.

Слушали:

1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания слушали директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А., предложившего свою кандидатуру в качестве председателя собрания и кандидатуру исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А. в качестве секретаря собрания.

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: избрать Председателем собрания директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А., Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов - исполнительного директора АО «Саратовоблжилстрой» Федотова Д.А.

2. По второму вопросу: о создании Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» слушали директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А., предложившего учреждение Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: создать Ассоциацию «Объединение Строителей Саратовской области».

3. По третьему вопросу: слушали директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А. предложившего утвердить Устав Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области».

4. По четвертому вопросу: с предложением о составе Президиума Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» в количестве 3-х участников Ассоциации выступил директор ООО «Стройкомплект-М» Фролов С.А. и предложил избрать в качестве членов Президиума Ассоциации: Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» (ОГРН 1026403670105 ИНН 6455010109 в лице исполнительного директора Федотова Дмитрия Александровича, Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М» (ОГРН 1046405032442 ИНН 6452093629 в лице директора Фролова Сергея Анатольевича, Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «АДЕПТ» (ОГРН 1056403946774 ИНН 6439058960 в лице директора Булыгина Алексея Александровича.

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: определить состав Президиума Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» в количестве 3-х участников Ассоциации; Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» (ОГРН 1026403670105 ИНН 6455010109 в лице исполнительного директора Федотова Дмитрия Александровича, Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М» (ОГРН 1046405032442 ИНН 6452093629 в лице директора Фролова Сергея Анатольевича, Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «АДЕПТ» (ОГРН 1056403946774 ИНН 6439058960) в лице директора Булыгина Алексея Александровича в качестве членов Президиума Ассоциации.

5. По пятому вопросу: с предложением своей кандидатуры в качестве исполнительного директора Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» выступил директор ООО «Стройкомплект-М» Фролов С.А.

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: избрать исполнительным директором Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова Сергея Анатольевича.

6. По шестому вопросу: с предложением кандидатуры директора ООО «Балжилстрой» Алексеевой Валентины Викторовны в качестве председателя, кандидатур директора ООО «Управление механизации и строительства» Дмитриенко Игоря Викторовича, генерального директора ООО «СтройОтделка-А» Бадикова Алексея Вячеславовича в качестве членов ревизионной комиссии Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области выступил директор ООО «Стройкомплект-М» Фролов С.А.

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Постановили: избрать ревизионную комиссию Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области в составе Председателя- директора ООО «Балжилстрой» Алексеевой Валентины Викторовны, членов ревизионной комиссии- директора ООО «Управление механизации и строительства» Дмитриенко Игоря Викторовича, генерального директора ООО «СтройОтделка-А» Бадикова Алексея Вячеславовича.

7. По седьмому вопросу: слушали директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А., предложившего определить следующий порядок образования имущества Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области»: внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. В дальнейшем образование имущества Ассоциации осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и её устава.

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: определить следующий порядок образования имущества: внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные

средства в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. В дальнейшем образование имущества Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и её устава.

8. По восьмому вопросу: об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» слушали директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А., предложившего свою кандидатуру в качестве уполномоченного подписывать заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, а также представлять интересы некоммерческой организации в Управлении Минюста России по Саратовской области.

Голосовали: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.

Постановили: определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области»: уполномочить директора ООО «Стройкомплект-М» Фролова С.А. подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы некоммерческой организации Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, поручить директору ООО «Стройкомплект-М» Фролову С.А. подготовку пакета документов для государственной регистрации и оплату государственной пошлины.

Подписи:

Председатель собрания: директор ООО «Стройкомплект-М»
/С.А. Фролов/

Секретарь собрания: исполнительный директор АО «Саратовоблжилстрой» **/Д.А. Федотов/**

Прошито, пронумеровано на листах

Председатель собрания: _____/С.А. Фролов/

Секретарь собрания: _____/Д.А. Федотов /