

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА"

Полное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА"
Место проведения собрания: г. Симферополь, проспект Кирова, дом 29, офис 210
Форма проведения - очное
Дата проведения собрания - 18 июня 2014 года
Дата составления протокола - 18 июня 2014 года
Время начала собрания: 09 часов 00 минут по местному времени.

Присутствовали учредители (инициативная группа):

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", в лице директора Смирновой Светланы Олеговны, действующей на основании Устава;
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС", в лице Генерального директора Гирина Константина Сергеевича, действующего на основании Устава;
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД", в лице Генерального директора Дидус Романа Федоровича, действующего на основании Устава;
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ 82", в лице директора Краузе Даниила Леонидовича, действующего на основании Устава;
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АВТОМАТИКА", в лице директора Колпакова Дениса Александровича, действующего на основании Устава.

Приглашены: Шойму Ирина Львовна, Кузенский Антон Владимирович, Лисничая Юлия Владимировна.

Подсчет голосов при голосовании ведет секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О создании на территории Республики Крым и г. Севастополь АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".
3. Об утверждении Устава АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".
4. О назначении на должность Генерального директора АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".
5. Об избрании Президиума АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".
6. Об определении местонахождения АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".

По вопросу №1 повестки дня "Об избрании Председателя и Секретаря Собрания".

СЛУШАЛИ: Краузе Д.Л., который выступил с приветственной речью и сообщил присутствующим на собрании о тех действиях, которые предпринимаются инициативной группой, с целью создания Ассоциации, которая объединит субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих (планирующих осуществлять)

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на основе членства. Целью Ассоциации является получение впоследствии статуса саморегулируемой организации и выполнение Ассоциацией функций саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство после получения статуса СРО. Председателем Собрания предложено избрать Смирнову С.О., секретарем собрания Гирина К.С.

Голосовали:

"за" - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания учредителей Смирнову Светлану Олеговну.

Избрать секретарем собрания Гирина Константина Сергеевича.

По вопросу №2 повестки дня "О создании на территории Республики Крым и г. Севастополь АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".

СЛУШАЛИ: Смирнову С.О., которая сообщила об инициации создания и регистрации АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" с целью получения после государственной регистрации статуса саморегулируемой организации и выполнение Ассоциацией функций саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Для получения статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме Ассоциации юридическими лицами, государственная регистрация создания Ассоциации в установленном порядке и регистрация в государственном реестре саморегулируемых организаций соответствующего вида в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ.

Выступил Колпаков Д.А., который предложил при государственной регистрации АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" при создании в качестве заявителя выступить одному учредителю, а именно ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС", в лице Генерального директора Гирина Константина Сергеевича.

Возражений не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Создать АССОЦИАЦИЮ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА", выступив в качестве его учредителей:

- 1) ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", ОГРН 1149102009946;
- 2) ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС", ОГРН 1149102001432;

- 3) ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД", ОГРН 11491020013038;
- 4) ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ 82", ОГРН 114102009352;
- 5) ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АВТОМАТИКА", ОГРН 1125904002620.

2. После государственной регистрации юридического лица учредители становятся членами Ассоциации.

3. При государственной регистрации АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" при создании, в качестве заявителя выступить учредителю ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС", в лице Генерального директора Гирина Константина Сергеевича, действующего на основании Устава.

4. Уполномочить ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС", в лице Генерального директора Гирина Константина Сергеевича, действующего на основании Устава на регистрационные мероприятия в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

По вопросу №3 повестки дня "Об утверждении Устава АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА"

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А., который сообщил, что в связи с созданием АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" необходимо утвердить, оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ учредительный документ: Устав Ассоциации.

Докладчик представил вниманию присутствующих проект Устава и прокомментировал основные положения документа.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".

По вопросу №4 повестки дня "О назначении на должность Генерального директора АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".

СЛУШАЛИ: Смирнову С.О., которая предложила рассмотреть кандидатуру Шойму Ирины Львовны на должность Генерального директора АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА". Докладчик охарактеризовал кандидата на должность.

Шойму И.Л. присутствует. Самоотвода от нее не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить на должность Генерального директора АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" Шойму Ирину Львовну (паспорт: серии 29 13 № 620841, выдан Федеральной Миграционной службой, 21.03.2014 г., код подразделения 900-003, зарегистрирована по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пахотная, 1, кв. 48). Срок полномочий Генерального директора - 5 (пять) лет.

По вопросу №5 повестки дня "Об избрании Президиума АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".

СЛУШАЛИ: Колпакова Д.А., который предложил избрать Президиум АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" в составе 5 представителей от юридических лиц - учредителей (членов) Ассоциации, по одному от каждого учредителя (члена).

Взяла слово Смирнова С.О., которая представила кандидатуру Кузенского Антона Владимировича от ООО "ГАРАНТ". Кузенский А.В. делегирован Общим собранием учредителей ООО "ГАРАНТ" и действует на основании доверенности, подписанной директором Общества. Дана характеристика кандидата.

Взял слово Гирин К.С., предложивший свою кандидатуру в члены Президиума Ассоциации от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС". Гирин К.С. делегирован Общим собранием учредителей ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС" и действует без доверенности в качестве единоличного исполнительного органа Общества. Дана характеристика кандидата.

Взял слово Дидус Р.Ф., который представил кандидатуру Лисничей Юлии Владимировны от ООО "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД". Лисничая Ю.В. делегирована Общим собранием учредителей ООО "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД" и действует на основании доверенности, подписанной Генеральным директором Общества. Дана характеристика кандидата.

Взял слово Краузе Д.Л., предложивший свою кандидатуру в члены Президиума Ассоциации от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ 82". Краузе Д.А. делегирован Общим собранием учредителей ООО "ТРЕСТ 82" и действует без доверенности в качестве единоличного исполнительного органа Общества. Дана характеристика кандидата.

Взял слово Колпаков Д.А., предложивший свою кандидатуру в члены Президиума Ассоциации от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АВТОМАТИКА". Колпаков Д.А. делегирован Общим собранием учредителей ООО "БИЗНЕС АВТОМАТИКА" и действует без доверенности в качестве единоличного исполнительного органа Общества. Дана характеристика кандидата.

Возражений не поступило. Все кандидаты присутствуют, самоотводов от них не поступило.

На поставленные вопросы даны обстоятельные ответы.

Приступили к голосованию.

Секретарь подсчитывает результаты голосования.

ОГЛАШАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

- 1) Кандидат Кузенский Антон Владимирович - представитель ООО "ГАРАНТ" - "за" - 5 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- 2) Кандидат Гирин Константин Сергеевич - представитель ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС" - "за" - 5 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0;
- 3) Кандидат Лисничая Юлия Владимировна - представитель ООО "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД" - "за" - 5 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0;

- 4) Кандидат Краузе Даниил Леонидович - представитель ООО "ТРЕСТ 82"- "за" - 5 голосов, "против" -0, "воздержался" - 0;
- 5) Кандидат Колпаков Денис Александрович - представитель ООО "БИЗНЕС АВТОМАТИКА" - "за" - 5 голосов, "против" -0, "воздержался" - 0;

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" в составе:

- 1) Кузенский Антон Владимирович - представитель ООО "ГАРАНТ";
- 2) Гирин Константин Сергеевич - представитель ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "ЛЕКОС";
- 3) Лисничая Юлия Владимировна - представитель ООО "АЛЬЯНС ПЛАСТ ТРЕЙД";
- 4) Краузе Даниил Леонидович - представитель ООО "ТРЕСТ 82";
- 5) Колпаков Денис Александрович - представитель ООО "БИЗНЕС АВТОМАТИКА".

Срок полномочий Президиума - 6 (шесть) лет.

По вопросу № 6 повестки дня "Об определении местонахождения АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА".

СЛУШАЛИ: Гирина К.С., который предложил определить место нахождения АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, дом 29, офис 210.

Вопросов не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения АССОЦИАЦИИ "СТРОИТЕЛИ КРЫМА" по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, дом 29, офис 210.

Заседание закрыто: 18 июня 2014 года. Время: 10 часов 20 минут по местному времени.

Председатель собрания _____

Смирнова С.О.

Секретарь собрания _____

Гирин К.С.

Протипуrowано и протипуrowовано

5 (пять)

лнстов

Турция Корсариян
Сергей Вик