

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Ассоциации работодателей строительного комплекса «Иркутские строители»

г. Иркутск

30 сентября 2024 года

Место проведения собрания: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, дом 9-Д, 2 этаж, помещение 2-4

Время начала собрания: 09 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 09 часов 45 минут.

Всего учредителей 2 (два).

Учредители - юридические лица – резиденты Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский строитель» (ОГРН: 1243800014370, ИНН: 3849103650) в лице Генерального директора – Даутов Дмитрия Саматовича, действующей на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ОГРН: 1243800014369, ИНН: 3849103643) в лице Генерального директора – Кулинича Никиты Андреевича, действующего на основании Устава.

Кворум 100% учредителей.

Приглашенные лица:

1. Рутуль Сергей Анатольевич;
2. Блохин Андрей Иванович;
3. Марков Александр Геннадьевич;
4. Соседова Евгения Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания учредителей; о назначении лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об учреждении Ассоциации работодателей строительного комплекса «Иркутские строители» (далее также - Ассоциация).
3. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации.
5. О размере, сроках и порядке образования имущества Ассоциации.
6. Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора.
8. Об избрании Ревизора Ассоциации.
9. О назначении ответственного лица за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации и возложения поручения выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С..

Решили:

- избрать председательствующим на заседании Общего собрания учредителей Ассоциации Даутова Д.С.;
- избрать секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации Кулиничча Н.А.;
- возложить обязанности по подсчету голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации на секретаря Кулиничча Н.И.

Голосовали:

- 1.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 1.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 1.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С.;

Решили:

- учредить Ассоциацию работодателей строительного комплекса «Иркутские строители»;
- утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация работодателей строительного комплекса «Иркутские строители»;
- утвердить сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация РСК «Иркутские строители».

Голосовали:

- 2.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 2.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 2.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С., который сообщил, что от ИП Бриток Дмитрия Николаевича получено гарантийное письмо о предоставлении Ассоциации адреса ее места нахождения после прохождения ее государственной регистрации.

Решили: определить адрес места нахождения Ассоциации: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, дом 9-Д, 2 этаж, помещение 2-4

Голосовали:

- 3.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С., который предложил утвердить Устав Ассоциации, ранее переданный (разосланный) всем заинтересованным лицам.

Решили: утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали:

- 4.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С., который предложил установить *общий размер имущественного взноса в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей*. Имущественный взнос сформировать не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации путем внесения денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации, по 5 000 (пять тысяч) от каждого учредителя.

Решили:

- *установить общий размер имущественного взноса в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей;*
- утвердить срок и порядок внесения имущественного взноса учредителей в Ассоциацию.

Голосовали:

5.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

5.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С.

Решили:

- избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет, в следующем составе:

Кулинич Никита Андреевич – Генеральный директор ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»;

Блохин Андрей Иванович – независимый член;

Марков Александр Геннадьевич – независимый член,

- избрать Блохина А.И. председателем Совета Ассоциации.

Голосовали:

6.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

6.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С.

Решили: избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации – Генеральным директором Рутуля С.А.

Голосовали:

7.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С.

Решили: избрать ревизором Ассоциации Соседову Е.В.

Голосовали:

8.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Даутова Д.С.

Решили:

- зарегистрировать Ассоциацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Генерального директора ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Кулинича Н.А.;

- возложить на Кулинича Н.А. полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали:

9.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

9.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

9.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

Все вопросы повестки дня собранием учредителей рассмотрены. Общее собрание учредителей завершено.

Председательствующий на
Общем собрании учредителей

Даутов Д.С.

Секретарь
Общего собрания учредителей

Кулинич Н.А.



Прошито и пронумерованно

4 листов

М.П. Кедрин Подпись

