

Протокол № 1
Собрания учредителей
Ассоциации проектных организаций
«Проектировщики Северной Столицы»

город Санкт-Петербург

«13» июня 2017 года

(собрание проводилось с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут)

На настоящем собрании учредителей (далее – «Собрание») Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (далее – Ассоциация) присутствовали учредители Ассоциации:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «СтройЭксперт»** (далее – ООО «КЦ «СтройЭксперт») зарегистрированное Межрайонной ИФНС №11 по Санкт-Петербургу 12 февраля 2009 года за ОГРН 1097847041412, местонахождение: 191186, город Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 42, литер А, помещение 7-Н, в лице действующего на основании устава Генерального директора Черкашиной Натальи Петровны (паспорт гражданина РФ 4016 615189, выдан 31 августа 2016 года ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-088, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Рабфаковский переулок, дом 7, корпус 1, квартира 45),

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Агрорусь»** (далее – ООО «Агрорусь») зарегистрированное Межрайонной ИФНС №19 по Санкт-Петербургу 12 мая 2011 года за ОГРН 1117847189261, местонахождение: 198207, РФ, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 115, литер Б, в лице действующего на основании устава Генерального директора Табулина Дмитрия Всеволодовича (паспорт гражданина РФ 4015 452128, выдан 24 февраля 2016 года ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-088, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Адмиральский проезд, дом 6, квартира 43).

Присутствовали приглашенные лица, являющиеся кандидатами на должности в органы управления Ассоциации:

1) Сорока Дмитрий Владимирович, паспорт гражданина РФ 4003 №038854, выдан 30 сентября 2002 года Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 181-002, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, улица Луначарского, дом 52, корпус 2, квартира 32,

2) Петербургский Александр Владимирович, паспорт гражданина РФ 4004 265331, выдан 26 августа 2003 года 2 отделом милиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-002, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Звенигородская улица, дом 4, квартира 2,

3) Петровская Наталия Владимировна, паспорт гражданина РФ 4002 488335, выдан 72 ОМ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

20 мая 2002 года, код подразделения 782-072, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 108, корпус 1, квартира 27.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100% учредителей Ассоциации. Кворум – в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам компетенции.

Повестка дня:

- 1) О выборах председателя и секретаря Собрания.
- 2) Об учреждении Ассоциации.
- 3) Об утверждении Устава Ассоциации.
- 4) О выборах Совета, Председателя Совета и Директора Ассоциации.
- 5) Об утверждении адреса Ассоциации.

По первому вопросу слушали Сороку Дмитрия Владимировича с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Избрать председателем Собрания Сороку Д.В.
- 1.2. Избрать секретарем Собрания Петербургского А.В.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением учредить Ассоциацию проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Учредить Ассоциацию проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».
- 2.2. Учредителями Ассоциации являются следующие лица: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «СтройЭксперт», Общество с ограниченной ответственностью «Агрорусь».

По третьему вопросу слушали секретаря Собрания с проектом устава Ассоциации. Председатель Собрания предложил утвердить устав Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить устав Ассоциации.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с предложением сформировать органы Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать Совет Ассоциации на срок, установленный уставом Ассоциации, в количестве 3 человек в составе:

1) Табулина Дмитрия Всеволодовича – Председатель Совета, представитель ООО «Агрорусь»,

2) Черкашиной Натальи Петровны, представитель ООО «КЦ «СтройЭксперт»,

3) Петровской Наталии Владимировны, независимый член Совета.

4.2. Избрать Директором Ассоциации на срок, установленный уставом Ассоциации, Сороку Дмитрия Владимировича, паспорт гражданина РФ 4003 №038854, выдан 30 сентября 2002 года Управлением паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 181-002, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, улица Луначарского, дом 52, корпус 2, квартира 32.

4.3. Вопрос о формировании специализированных органов Ассоциации отложить до завершения государственной регистрации Ассоциации на срок не более шести месяцев.

По пятому вопросу слушали председателя Собрания с предложением утвердить адрес Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

5. Утвердить адрес Ассоциации – Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 42, литер А помещение 7Н, офис 4.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания  Д.В. Сорока

Секретарь Собрания  А.В. Петербургский