

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Место проведения собрания: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408.

Дата проведения собрания: «19» октября 2018 г.

Время проведения собрания: 08.00 - 09.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» (ИНН 6658410945, ОГРН 1126658011919, юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 402), в лице Директора Глазырина Ильи Андреевича, действующего на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-М» (ИНН 6671429751, ОГРН 1136671022311, юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408), в лице Генерального Директора Макрушина Антона Алексеевича, действующего на основании Устава;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная проектно-строительная компания» (ИНН 6670428868, ОГРН 1146670028141, юридический адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 16.05), в лице Директора Колосова Ивана Андреевича, действующего на основании Устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря учредительного собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов.

2. Об учреждении Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

3. Об утверждении Устава Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

4. Об избрании органов управления Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

5. Об избрании Директора Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

6. Об избрании Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

7. О государственной регистрации Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе председателя и секретаря общего (учредительного) собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич, предложив избрать председателем общего (учредительного) собрания – Макрушина Антона Алексеевича, секретарем общего (учредительного) собрания – Глазырина Илью Андреевича и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на общем (учредительном) собрании.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем общего (учредительного) собрания – Макрушина Антона Алексеевича, секретарем общего (учредительного) собрания – Глазырина Илью Андреевича и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на общем (учредительном) собрании.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об учреждении Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич, предложив учредить Ассоциацию «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Учредить Ассоциацию «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич и предложил утвердить редакцию Устава Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в предложенном виде.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в предложенном виде.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании органов управления Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич, предложив избрать следующие органы управления Ассоциации:

- 1) Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации.
- 2) Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации.
- 3) Единоличный исполнительный орган – Директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать следующие органы управления Ассоциации:

- 1) Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации.
- 2) Постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации.
- 3) Единоличный исполнительный орган – Директор Ассоциации.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Директора Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич, предложив избрать Директором Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» сроком на 5 (пять) лет со дня государственной регистрации Ассоциации – Глазырина Илью Андреевича (паспорт гражданина РФ серия 65 05 номер 620805, выдан Отделом милиции Верх-Исетского РУВД города Екатеринбурга 21.09.2005 г., код подразделения 663-004, зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 103, корп. 1, кв. 29).

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Директором Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» сроком на 5 (пять) лет со дня государственной регистрации Ассоциации – Глазырина Илью Андреевича (паспорт гражданина РФ серия 65 05 номер 620805, выдан Отделом милиции Верх-Исетского РУВД города Екатеринбурга 21.09.2005 г., код подразделения 663-004, зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 103, корп. 1, кв. 29).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич, предложив избрать Совет Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в количестве 2 (двух) человек сроком на 2 (два) года со дня государственной регистрации Ассоциации в следующем составе:

- 1) Макрушина Антона Алексеевича.
- 2) Колосова Ивана Андреевича.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Совет Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в количестве 2 (двух) человек сроком на 2 (два) года со дня государственной регистрации Ассоциации в следующем составе:

- 1) Макрушина Антона Алексеевича.
- 2) Колосова Ивана Андреевича.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О государственной регистрации Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Макрушин Антон Алексеевич, который предложил поручить государственную регистрацию Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в регистрирующем органе Глазырину Илье Андреевичу.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Поручить государственную регистрацию Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в регистрирующем органе Глазырину Илье Андреевичу.

ПОДПИСИ:

Председатель  /Макрушин А.А./

Секретарь  /Глазырин И.А./