

ПРОТОКОЛ № 01/19
Общего собрания учредителей
Ассоциации «Региональный строительный комплекс»

Место проведения: 199004, г. Санкт-Петербург, Линия 2-я В.О., дом 37, литера А, помещение 1-н, № 316/3

Дата проведения общего собрания: 12 ноября 2019 года

Время проведения: 10 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРДЖИ СПБ»** (ОГРН 1197847214289; ИНН 7817096165; адрес (место нахождения): 196655, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Севастьянова, дом 12, литер А, помещение 407) в лице Генерального директора Муравьева Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»** (ОГРН 1187847272007; ИНН 7811708855; адрес (место нахождения): 192174, Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 7, корпус 2, квартира 468) в лице Генерального директора Кайгородовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава;

Присутствовали приглашенные лица:

1. Гражданин Российской Федерации Химин Артем Павлович;
2. Гражданин Российской Федерации Комов Василий Макарович;
3. Гражданин Российской Федерации Рыль Алексей Александрович;
4. Гражданин Российской Федерации Воронов Сергей Александрович.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании учредителей Ассоциации «Региональный строительный комплекс» (далее также – «Ассоциация») и Секретаря Общего собрания учредителей Ассоциации;
2. О создании Ассоциации «Региональный строительный комплекс»;
3. Об определении места нахождения Ассоциации;
4. Об утверждении Устава Ассоциации;
5. О назначении Директора Ассоциации;
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации;
7. Об избрании членов Совета Ассоциации;
8. Об избрании Председателя Совета Ассоциации;
9. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации;
10. О государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования осуществляет Муравьев Дмитрий Анатольевич.

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании учредителей Ассоциации «Региональный строительный комплекс» и Секретаря Общего собрания учредителей Ассоциации.

По данному вопросу выступил Муравьев Дмитрий Анатольевич, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании учредителей Ассоциации «Региональный строительный комплекс» Кайгородову Ольгу Владимировну, Секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации – Муравьева Дмитрия Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на Общем собрании учредителей Ассоциации «Региональный строительный комплекс» Кайгородову Ольгу Владимировну, Секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации – Муравьева Дмитрия Анатольевича.

2. О создании Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

По данному вопросу выступила Кайгородова Ольга Владимировна, которая предложила создать Ассоциацию «Региональный строительный комплекс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Создать Ассоциацию «Региональный строительный комплекс».

3. Об утверждении Устава Ассоциации.

По данному вопросу выступил Муравьев Дмитрий Анатольевич, который предложил утвердить Устав Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

4. Об определении места нахождения Ассоциации.

По данному вопросу выступил Муравьев Дмитрий Анатольевич, который предложил определить местом нахождения Ассоциации «Региональный строительный комплекс» следующий адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, дом 37, литера А, помещение № 316/3.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Определить местом нахождения Ассоциации «Региональный строительный комплекс» следующий адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, дом 37, литера А, помещение № 316/3.

5. О назначении Директора Ассоциации.

По данному вопросу выступила Кайгородова Ольга Владимировна, которая предложила назначить на должность Директора Ассоциации **Химина Артема Павловича** (паспорт серии 40 05 № 172474, выдан 02 августа 2004 года 73 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-073, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, улица Малая Бухарестская, дом 11/60, квартира 255).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить на должность Директора Ассоциации **Химина Артема Павловича** (паспорт серии 40 05 № 172474, выдан 02 августа 2004 года 73 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-073, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, улица Малая Бухарестская, дом 11/60, квартира 255).

6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.

По данному вопросу выступил Муравьев Дмитрий Анатольевич, который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации.

7. Об избрании членов Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступила Кайгородова Ольга Владимировна, которая предложила определить состав Совета Ассоциации в количестве 3 (трех) человек и избрать в Совет Ассоциации:

1. Комова Василия Макаровича;
2. Рыля Алексея Александровича;
3. Воронова Сергея Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: определить состав Совета Ассоциации в количестве 3 (трех) человек и избрать в Совет Ассоциации:

1. Комова Василия Макаровича;
2. Рыля Алексея Александровича;
3. Воронова Сергея Александровича.

8. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступила Кайгородова Ольга Владимировна, которая предложила избрать Председателем Совета Ассоциации **Комова Василия Макаровича**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета Ассоциации **Комова Василия Макаровича**.

9. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.

По данному вопросу выступил Муравьев Дмитрий Анатольевич, который предложил наделить Ассоциацию следующим имуществом: лазерный многофункциональный принтер для офисной печати LASERJET PRO MFP M521.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Наделить Ассоциацию следующим имуществом: лазерный многофункциональный принтер для офисной печати LASERJET PRO MFP M521.

10. О государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный комплекс».

По данному вопросу выступил Муравьев Дмитрий Анатольевич, который предложил представить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный комплекс» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. При этом Муравьев Дмитрий Анатольевич предложил уполномочить Кайгородову Ольгу Владимировну на подписание заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1) представить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации «Региональный строительный комплекс» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу;

2) уполномочить Кайгородову Ольгу Владимировну на подписание заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001).

Все вопросы повестки дня Общего собрания учредителей Ассоциации «Региональный строительный комплекс» рассмотрены.



Кайгородова Ольга Владимировна



Муравьев Дмитрий Анатольевич

В настоящем документе пронумеровано и
скреплено 2 листа

Генеральный директор Кайгородова О.В.

Генеральный директор Муравьев Д.А.

