**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания учредителей**

**Ассоциации «Союз Проектных Организаций»**

«01» ноября 2017 г. г. Краснодар

 **Время начала собрания** 10.00

 **Время окончания собрания** 11.00

 **Место проведения собрания:** 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6

 **Присутствовали учредители:**

 1. ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» ИНН 2365015240, в лице Директора Халтурина Сергея Анатольевича.

 2. Фирма «Юг-Транс» ООО ИНН 2322020781, в лице Директора Шишкина Владимира Александровича.

**Приглашенные:** Бунина Юлия Юрьевна

Число голосов, участвующих в собрании учредителей – 2.

Кворум имеется.

Лицом, проводящим подсчет голосов избран – Шишкин В.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О создании Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
3. Об определении места нахождения Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
4. Об утверждении Устава Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
5. Об избрании Директора и иных органов Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
7. О государственной регистрации Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

  **1. По первому вопросу:** с предложением избрания Председателя и секретаря собрания слушали Халтурина Сергея Анатольевича, который предложил избрать Председателем себя, а секретарем Шишкина Владимира Александровича

 **Постановили:** Избрать Председателем собрания Халтурина С.А., секретарем собрания Шишкина В.А.

 **Голосовали:** за -2

 против -0

 воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

 **2. По второму вопросу:** о создании Ассоциации «Союз Проектных Организаций» слушали Халтурина С.А., который предложил в связи с возникшей необходимостью создать Ассоциацию «Союз Проектных Организаций».

 **Постановили:** Создать Ассоциацию «Союз Проектных Организаций»

 **Голосовали:** за -2

 против -0

 воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

 **3. По третьему вопросу:** слушали Халтурина С.А., который предложил определить местонахождением Ассоциации «Союз Проектных Организаций» по адресу: 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6, офис 16.

 **Постановили:** Определить местонахождением Ассоциации «Союз Проектных Организаций» по адресу: 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6, офис 16.

 **Голосовали:** за -2

 против -0

 воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

 **4. По четвертому вопросу:** слушали Халтурина С.А., который предложил утвердить Устав Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

 **Постановили:** Утвердить Устав Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

 **Голосовали:** за -2

 против -0

 воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

 **5. По пятому вопросу:** с предложениями о кандидатуре Директора Ассоциации «Союз Проектных Организаций» слушали Халтурина С.А., который предложил избрать Директором Ассоциации - Бунину Юлию Юрьевну (паспорт 0304 № 774754 выдан Отделом Внутренних Дел Белоглинского района Краснодарского края 07.10.2003г. код подразделения 232-028 зарегистрирована по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Есенина, д. 30, литер Б, кв. 7) сроком на 10 лет, а так же, предложил избрать Совет директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» и Ревизионную комиссию Ассоциации «Союз Проектных Организаций» на следующем Общем собрании членов Ассоциации после приема в члены Ассоциации новых членов.

 **Постановили:** Избрать Директором Ассоциации «Союз Проектных Организаций» слушали Халтурина С.А., который предложил избрать Директором Ассоциации Бунину Юлию Юрьевну (паспорт 0304 № 774754 выдан Отделом Внутренних Дел Белоглинского района Краснодарского края 07.10.2003г. код подразделения 232-028 зарегистрирована по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Есенина, д. 30, литер Б, кв. 7) сроком на 10 лет. Избрать Совет директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» и Ревизионную комиссию Ассоциации «Союз Проектных Организаций» на следующем Общем собрании членов Ассоциации после приема в члены Ассоциации новых членов.

 **Голосовали:** за -2

 против -0

 воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

 **6. По шестому вопросу:** о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации «Союз Проектных Организаций» слушали Халтурина С.А., который предложил образовать имущество Ассоциации в течении 2-х месяцев с момента регистрации Ассоциации в качестве юридического лица за счет денежных взносов учредителей, уплаченных каждым из них в размере 5 000 руб., итого в сумме 10 000 рублей, расходы по регистрации юридического лица, в том числе по уплате госпошлины так же распределить пополам.

 **7. По седьмому вопросу:** о государственной регистрации Ассоциации «Союз Проектных Организаций» слушали Халтурина С.А., который предложил, в целях определения порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации, поручить представлять интересы учредителей Ассоциации при регистрации Ассоциации в Управлении Министерства юстиции по Краснодарскому краю - Буниной Юлии Юрьевне (паспорт 0304 № 774754 выдан Отделом Внутренних Дел Белоглинского района Краснодарского края 07.10.2003г. код подразделения 232-028 зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Есенина, д. 30, литер Б, кв. 7), уплату госпошлины поручить Буниной Ю.Ю.

 **Постановили:** В целях определения порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации поручить представлять интересы учредителей Ассоциации при регистрации Ассоциации в Управлении Министерства юстиции по Краснодарскому краю - Буниной Юлии Юрьевне (паспорт 0304 № 774754 выдан Отделом Внутренних Дел Белоглинского района Краснодарского края 07.10.2003г. код подразделения 232-028 зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Есенина, д. 30, литер Б, кв. 7), уплату госпошлины поручить Буниной Ю.Ю.

 **Голосовали:** за -2

 против -0

 воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

 Подписи учредителей:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Халтурин С.А./

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шишкин В.А./

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Халтурин С.А./

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шишкин В.А./

Лицо, проводившее подсчет голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шишкин В.А.

С протоколом ознакомлена:

Бунина Юлия Юрьевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_