**ПРОТОКОЛ № 1**
**Общего собрания учредителей**
**Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»**

**г. Саратов** **«26» августа 2016 года**

Место проведения собрания: г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д.94, офис 35
Время начала собрания: 15ч. 00 мин.
Время окончания собрания: 16.30 мин.

**Присутствовали учредители:**
1. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», ОГРН 1166451062799, в Лице Директора Камендровского Сергея Александровича, решение №2/16 единственного учредителя от «22» августа 2016г.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Спецгазстрой», ОГРН 1046405402592, в лице директора Дорохова Алексея Леонидовича, протокол общего собрания участников №12/16 от «19» августа 2016г.)

Приглашенный:
Злобнов Владимир Валентинович, паспортные данные: серия 63 04 №090794, выдан Управлением внутренних дел Заводского района г. Саратова, дата выдачи 08.08.2003г.

Собрание признано правомочным.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
**1.** Выборы председателя и секретаря собрания, определение уполномоченных лиц по подсчету голосов при голосовании.
**2.** Создание Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
**3.** Утверждение устава Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
**4.** Выборы органов управления Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» (в соответствии с принятым уставом).
**5.** Избрание контрольно-ревизионного органа Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
**6.** Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга».
**7.** Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга». Об уполномоченном подписывать заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, а также представлять интересы некоммерческой организации в Управлении Минюста России по Саратовской области.

**1. По первому вопросу** повестки дня слушали Камендровского Сергея Александровича, предложившего избрать председателем собрания Дорохова Алексея Леонидовича, секретарем собрания - Камендровского Сергея Александровича, уполномоченными на подсчет голосов при голосовании, определить председателя собрания - Дорохова Алексея Леонидовича и секретаря собрания - Камендровского Сергея Александровича
**Голосовали:**
За - 2; против - 0; воздержались - 0.
Решение принято единогласно.
**Постановили:** избрать председателем собрания - Дорохова Алексея Леонидовича
секретарем собрания - Камендровского Сергея Александровича

Обязанности по подсчету голосов при голосовании, возложить на председателя собрания - Дорохова Алексея Леонидовича и секретаря собрания - Камендровского Сергея Александровича

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Дорохов Алексей Леонидович, который предложил создать некоммерческую организацию **Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга».**

**Голосовали:**

За - 2; против - 0; воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** создать некоммерческую организацию - **Ассоциацию «Объединение строительных организаций «Волга»**

3. **По третьему вопросу** повестки дня выступил Дорохов Алексей Леонидович, который зачитал текст устава **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»** и предложил утвердить устав **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»** в предложенной редакции.

**Голосовали:**

За - 2; против - 0; воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить устав **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»** в предложенной редакции.

4. **По четвертому вопросу** повестки дня слушали Дорохова Алексея Леонидовича, предложившего избрать органы управления **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»** (в соответствии с принятым уставом):

а. Правление в составе:
- Дорохов Алексей Леонидович
- Камендровский Сергей Александрович

б. Председателем Правления избрать Дорохова Алексея Леонидовича

в. Назначить: Генерального директора - Злобнова Владимира Валентиновича

**Голосовали:**

За - 2; против - 0; воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать органы управления **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» :**

а. Правление в составе:
- Дорохов Алексей Леонидович
- Камендровского Сергея Александровича

б. Председателем Правления избрать Дорохова Алексея Леонидовича

в. Назначить: Генерального директора - Злобнова Владимира Валентиновича.

5. **По пятому вопросу** повестки дня слушали Дорохова Алексея Леонидовича, предложившего избрать контрольно-ревизионный орган некоммерческой организации в составе:

а. Камендровский Сергей Александрович - ревизор.

**Голосовали:**

За - 2; против - 0; воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать контрольно-ревизионный орган некоммерческой организации в составе:

а. Камендровский Сергей Александрович - ревизор.

6. **По шестому вопросу** повестки дня слушали Дорохова Алексея Леонидовича, предложившего определить следующий порядок образования имущества **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:**

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 5000 (пяти тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование имущества **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»** осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и её устава.

**Голосовали:**

За - 2; против - 0; воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** определить следующий порядок образования имущества **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:**

- внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 5000 (пяти тысяч) рублей в равных долях. В дальнейшем образование имущества **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»** осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и её устава.

7. **По седьмому вопросу** повестки дня слушали Камендровского Сергея Александровича, который предложил определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»:** уполномочить Директора Общества с ограниченной ответственностью «Спецгазстрой» Дорохова Алексея Леонидовича подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы некоммерческой организации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, поручить Дорохову Алексею Леонидовичу подготовку пакета документов для государственной регистрации **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»,** поручить Дорохову Алексею Леонидовичу оплатить государственную пошлину.

**Голосовали:**

За - 2; против - 0; воздержались - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** определить порядок совместной деятельности учредителей по созданию НКО: уполномочить Директора Общества с ограниченной ответственностью «Спецгазстрой» Дорохова Алексея Леонидовича подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, а также представлять интересы некоммерческой организации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области, поручить Дорохову Алексею Леонидовичу подготовку пакета документов для государственной регистрации **Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»,** поручить Дорохову Алексею Леонидовичу оплатить государственную пошлину.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

**Председатель собрания** /Дорохов А. Л./

**Секретарь собрания** /Камендровский С.А./