

**Протокол № 1
общего собрания учредителей
АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА»**

г. Луганск

«11» июля 2024 года

Дата проведения Общего собрания: «11» июля 2024 года.

Место проведения Общего собрания: 291011, РФ, ЛНР, г. Луганск, кв-л Еременко, д. 7, помещение №85, комн. №5.

Открытие общего собрания: 09 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 09 часов 30 минут.

Присутствовали учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ДОМ» (ИНН: 9403030533 ОГРН: 1249400005337) в лице генерального директора Козиной Анны Игоревны;

Общество с ограниченной ответственностью «СКЛ» (ИНН: 9403030519 ОГРН: 1249400005293) в лице генерального директора Реутовой Марины Игоревны;

Приглашенные лица:

Матвеев Михаил Александрович;

Супрун Павел Владимирович;

Бойко Павел Александрович;

Копадзе Евгений Ушангинович;

Пейсахов Андрей Романович;

Самылова Елена Сергеевна.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об учреждении АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА» (далее по тексту – Ассоциация);
3. Об утверждении места нахождения и адреса Ассоциации;
4. Об утверждении Устава Ассоциации;
5. Об имуществе Ассоциации;
6. Определение лица, ответственного за оформление учредительных документов Ассоциации, изготовление печати и подачу документов на регистрацию.
7. Об избрании Генерального директора Ассоциации;
8. Об избрании состава Совета Ассоциации;
9. Об избрании председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу выступила Реутова М.И., которая предложила избрать Председателем собрания Реутову Марину Игоревну, секретарем собрания – Козину Анну Игоревну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.
Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Постановили: Избрать Председателем собрания – Реутову Марину Игоревну, секретарем собрания – Козину Анну Игоревну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

По второму вопросу выступила Реутова М.И., которая предложила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации создать некоммерческую организацию.

Полное наименование на русском языке: АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА». Сокращенное наименование на русском языке: АССОЦИАЦИЯ «ССЛ».

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Создать некоммерческую организацию:

Полное наименование на русском языке: АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА». Сокращенное наименование на русском языке: АССОЦИАЦИЯ «ССЛ».

По третьему вопросу выступила Реутова М.И., которая предложила утвердить место нахождения и адрес Ассоциации: 291011, РФ, Луганская Народная Республика, г.о. Луганск, г. Луганск, квартал Еременко, д. 7, помещение №85, комн. №5.

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить место нахождения и адрес Ассоциации: 291011, РФ, Луганская Народная Республика, г.о. Луганск, г. Луганск, квартал Еременко, д. 7, помещение №85, комн. №5.

По четвертому вопросу выступила Реутова М.И. об определении цели и предмета деятельности Ассоциации, о структуре Ассоциации, о составе, компетенции, порядке формирования органов Ассоциации, о порядке принятия ими решений, срока их полномочий. Реутова М.И. предложила утвердить Устав Ассоциации, зарегистрировать Устав в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации. Зарегистрировать Устав в установленном законом порядке.

По пятому вопросу выступила Реутова М.И., которая предложила сформировать имущество Ассоциации в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

- ООО «СТРОЙ ДОМ» вносит 5 000 (пять тысяч) рублей;

- ООО «СКЛ» вносит 5 000 (пять тысяч) рублей;

Имущество Ассоциации формируется учредителями в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации Ассоциации путем внесения денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: сформировать имущество Ассоциации в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

- ООО «СТРОЙ ДОМ» вносит 5 000 (пять тысяч) руб.;

- ООО «СКЛ» вносит 5 000 (пять тысяч) руб.;

Имущество Ассоциации формируется учредителями в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации Ассоциации путем внесения денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

По шестому вопросу выступила Реутова М.И., которая предложила назначить Генерального директора ООО «СКЛ» Реутову М.И. ответственной за оформление учредительных документов Ассоциации, изготовление печати, а также наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: назначить Генерального директора ООО «СКЛ» Реутову М.И. ответственной за оформление учредительных документов Ассоциации, изготовление печати, а также наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Ассоциации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По седьмому вопросу выступила Реутова М.И., которая предложила избрать на должность Генерального директора Ассоциации Самылову Елену Сергеевну (16 апреля 1980 года рождения, паспорт 3306 682857 выдан отделом внутренних дел Октябрьского района города Кирова 24.10.2006 года, код подразделения 432-041) на срок, установленный Уставом.

Голосовали: «ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО». «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: избрать на должность Генерального директора Ассоциации Самылову Елену Сергеевну (16 апреля 1980 года рождения, паспорт 3306 682857 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского района города Кирова 24.10.2006 года, код подразделения 432-041) на срок, установленный Уставом.

По восьмому и девятому вопросам выступила Реутова М.И., которая предложила избрать Совет Ассоциации, а также избрать Председателя Совета Ассоциации. Представила следующих кандидатов в Совет Ассоциации:

Матвеев Михаил Александрович – независимый член, генеральный директор ООО «Тенденции права»;
Пейсахов Андрей Романович – независимый член, незанятый;
Бойко Павел Александрович – независимый член, профессор РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет);
Копадзе Евгений Ушангинович – независимый член, технический директор ООО СК «Стройдемсервис»;
Козина Анна Игоревна – член, генеральный директор ООО «СТРОЙ ДОМ»;
Реутова Марина Игоревна – член, генеральный директор ООО «СКЛ»;
Супрун Павел Владимирович – независимый член, генеральный директор АНО ДПО ЦПК «ВЕКТОР».

После рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания был сделан перерыв, необходимый для утверждения бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросам 8 и 9 повестки дня и подсчета голосов.

Предложено: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования,

По окончании перерыва слушали Секретаря собрания Козину Анну Игоревну, которая огласила результаты тайного голосования:

По восьмому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято единогласно.

Постановили: избрать Совет Ассоциации в составе:

Матвеев Михаил Александрович – независимый член, Генеральный директор ООО «Тенденции права»;

Пейсахов Андрей Романович – независимый член, незанятый;

Бойко Павел Александрович – независимый член, профессор РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет);

Копадзе Евгений Ушангинович – независимый член, технический директор ООО СК «Стройдемсервис»;

Козина Анна Игоревна – генеральный директор ООО «СТРОЙ ДОМ»;

Реутова Марина Игоревна – генеральный директор ООО «СКЛ»;

Супрун Павел Владимирович – независимый член, генеральный директор АНО ДПО ЦПК «ВЕКТОР».

По девятому вопросу:

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято единогласно.

Постановили: избрать на должность Председателя Совета Ассоциации Супруна П.В.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Ознакомлены:

Матвеев Михаил Александрович _____

Пейсахов Андрей Романович _____

Бойко Павел Александрович _____

Копадзе Евгений Ушангинович _____

Супрун Павел Владимирович _____

Самылова Елена Сергеевна _____



Реутова М.И.

Козина А.И.