

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»**

гор. Москва

17 октября 2017 года

Время проведения: с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 час.

Место проведения собрания: гор. Москва, Мельницкий пер., д. 1, оф. 306.

**Присутствовали учредители:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро Бизнес Эксперт Проф» (ИНН 7733244723 ОГРН 1157746727742, юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 2, пом. IVГ, комн. 2) в лице генерального директора Владимирова Игоря Евгеньевича.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Система-проект» (ИНН 3702589248, ОГРН 1093702014768, юридический адрес: 153025, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39, лит. Б, офис 525) в лице генерального директора Грико Павла Михайловича.

**Приглашенные лица:**

- Дзикович Максим Владимирович

Выступил генеральный директор ООО «ЮБ Бизнес Эксперт Проф» Владимиров Игорь Евгеньевич, предложивший избрать председателя и секретаря собрания учредителей и утвердить повестку дня собрания в предложенной редакции.

**Постановили:**

Избрать председателем собрания – Владимирова Игоря Евгеньевича, секретарем собрания – Грико Павла Михайловича.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Постановили:**

Утвердить предложенную повестку дня собрания в следующей редакции:

1. Создание Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. Утверждение Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

3. Определение места нахождения Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

4. Порядок, сроки и размеры формирования имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

5. Избрание исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

6. Избрание Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

7. Избрание Председателя Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

8. Определение органа управления, осуществляющего прием в члены и прекращение членства в Ассоциацию инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

9. Избрание ревизора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

10. Назначение заявителя при проведении государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

СЛУШАЛИ:

**1. О создании Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Ассоциацию инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**2. Об утверждении устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства в предложенной редакции».

**3. О месте нахождения Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» – Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить местом нахождения Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» следующий адрес: 105120, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

**4. О порядке, сроках и размерах формирования имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» – Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредители в течение двух месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» вносят по 5 000 (пять тысяч) рублей каждый путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

**5. Об избрании исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» – Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать исполнительным директором Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Дзиковича Максима Владимировича (паспорт 2405 213027, выдан 30.11.2005 ОВД Октябрьского района города Иваново) сроком на 1 (один) год.

**6. Об избрании Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» сроком на 2 (два) года в составе 5 (пяти) человек:

- Владимиров Игорь Евгеньевич;
  - Грико Павел Михайлович;
- Независимые члены Совета Ассоциации:
- Карпов Денис Валерьевич;
  - Солон Антон Борисович;
  - Смирнов Алексей Владимирович.

**7. Об избрании Председателя Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на должность Председателя Совет Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Владимирова Игоря Евгеньевича.

**8. Об определении органа управления, осуществляющего прием в члены и прекращение членства в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» – Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прием в члены и прекращение членства в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» осуществляется Советом Ассоциации.

**9. Об избрании ревизора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» – Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ревизором Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства Головачёву Светлану Владимировну (паспорт 0304 891182, выдан 17.09.2003 УВД г. Еска и Ейского района Краснодарского края, код подразделения 232-021).

**10. О назначении заявителя при проведении государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» – Владимирова И.Е.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить ответственным при проведении государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в Министерстве юстиции Российской Федерации и оплате государственной пошлины, предусмотренной законодательством РФ, Дзиковича Максима Владимировича.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.Е. Владимиров

П.М. Грико