

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации «Союз строителей Ивановской области»**

**Место проведения:** город Иваново, улица Велижская, дом 29, помещение 1007

**Дата проведения:** 21 июня 2024 года

**Время открытия собрания:** 10 часов 00 минут

**Время закрытия собрания:** 11 часов 00 минут

**Присутствовали:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное Управление № 1» (сокращенное наименование – ООО «ДСУ № 1»), ИНН 3711024124, ОГРН 1083711002374, юридический адрес: 155710, Ивановская обл., р-н Савинский, п. Савино, ул. Советская, д. 14, в лице директора Тренёва Сергея Николаевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость и Строительство Иваново» (сокращенное наименование – ООО «Недвижимость и Строительство Иваново»), ИНН 3702642572, ОГРН 1113702007088, юридический адрес: 153022, Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 29, помещ. 1007, в лице генерального директора Матросова Вадима Рудольфовича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП-СТРОЙ и К» (сокращенное наименование – ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»), ИНН 3702055550, ОГРН 1043700069258, юридический адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 52, офис 2, в лице генерального директора Натурина Николая Николаевича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (сокращенное наименование – ООО «Стройком»), ИНН 3702263609, ОГРН 1213700012800, юридический адрес: 153032, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 154, помещ. 1001Б, в лице директора Мелехова Леонида Вадимовича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАГМАН ПЛЮС» (сокращенное наименование – ООО «ФЛАГМАН ПЛЮС»), ИНН 3700019620, ОГРН 1243700004349, юридический адрес: 155520, Ивановская область, м.р-н Фурмановский, г.п. Фурмановское, г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 28/2, в лице директора Гузанова Алексея Александровича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое Бюро «Бизнес Эксперт ПРОФ» (сокращенное наименование – ООО «ЮБ «Бизнес Эксперт ПРОФ»»), ИНН 7733244723, ОГРН 1157746727742, юридический адрес: 119192, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 74Б, этаж 15, помещ. 153, в лице генерального директора Серебряковой Анны Александровны.

Кворум для принятия решения имеется. Собрание правомочно.

Выступил Матросов В.Р., предложивший избрать Председателя и Секретаря собрания учредителей Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» (далее также – Ассоциация) и утвердить повестку дня собрания в предложенной редакции.

**Постановили:**

Избрать Председателем собрания учредителей Ассоциации – Серебрякову Анну Александровну, Секретарем собрания учредителей Ассоциации – Владимирова Игоря Евгеньевича. Подсчет голосов осуществляет Секретарь собрания учредителей Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:**

Утвердить предложенную повестку дня собрания в следующей редакции:

1. Создание Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
2. Утверждение полного и сокращенного наименования Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
3. Определение места нахождения Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» и ее единоличного исполнительного органа.
4. Утверждение Устава Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
5. Утверждение порядка, сроков и размеров формирования имущества Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
6. Избрание Совета Ассоциации «Союз строителей Ивановской области», назначение Председателя Совета Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
7. Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».
8. Определение органа управления, осуществляющего прием в члены и прекращение членства в Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» и определяющего размер и порядок оплаты членами Ассоциации взносов и иных платежей.
9. Назначение заявителя при проведении государственной регистрации Ассоциации «Союз строителей Ивановской области».

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А. с предложением создать Ассоциацию «Союз строителей Ивановской области».

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** создать Ассоциацию «Союз строителей Ивановской области».

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А. с предложением утвердить следующие полное и сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:

Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Союз строителей Ивановской области»;

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «ИвановоСоюзСтрой».

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** утвердить следующие полное и сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:

Полное наименование на русском языке: Ассоциация «Союз строителей Ивановской области»;

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «ИвановоСоюзСтрой».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А. с предложением определить местом нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, а адресом места нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации: Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 29, помещение 1007.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** определить местом нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, а адресом места нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации: Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 29, помещение 1007.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А. с предложением утвердить Устав Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** утвердить Устав - Ассоциации «Союз строителей Ивановской области» в предложенной редакции.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А., которая предложила установить следующий порядок формирования имущества Ассоциации: вступительный взнос каждого из учредителей – 20 000 (двадцать тысяч), срок внесения вступительного взноса - в течение 15 (пятнадцати) дней с момента государственной регистрации Ассоциации. Взнос оплачивается путем внесения денежных средств на расчётный счет Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** установить следующий порядок формирования имущества Ассоциации: вступительный взнос каждого из учредителей – 20 000 (двадцать тысяч), срок внесения вступительного взноса - в течение 15 (пятнадцати) дней с момента государственной регистрации Ассоциации. Взнос оплачивается путем внесения денежных средств на расчётный счет Ассоциации.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А. с предложением избрать Совет Ассоциации сроком на 3 (три) года в составе 9 (девяти) представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов:

1. Владимирова Ирина Игоревна (независимый член, юрисконсульт ООО «Ивстанкопром»),
2. Дробных Алексей Михайлович (независимый член, временно не работает),
3. Исаев Сергей Юрьевич (независимый член, директор ООО «Лидер Групп»),
4. Магусев Максим Иванович (независимый член, главный конструктор ООО «АКС-Проект»),
5. Короленко Альберт Юрьевич (независимый член, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «НИЦ «Строительство»),

6. Натурин Николай Николаевич (генеральный директор ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»),
7. Порошин Николай Рудольфович (независимых член, заместитель руководителя дирекции научно-технических проектов и экспертиз АО «НИЦ «Строительство»),
8. Смирнов Николай Владимирович (независимый член, председатель президиума Коллегии по спорам в сфере строительства Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей),
9. Тренёв Сергей Николаевич (директор ООО «ДСУ № 1»).

Назначить Председателем Совета Ассоциации – Короленко Альберта Юрьевича.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** избрать Совет Ассоциации сроком на 3 (три) года в составе 9 (деяти) представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимых членов:

1. Владимирова Ирина Игоревна (независимый член, юрисконсульт ООО «Ивстанкопром»),
2. Дробных Алексей Михайлович (независимый член, временно не работает),
3. Исаев Сергей Юрьевич (независимый член, директор ООО «Лидер Групп»),
4. Магусев Максим Иванович (независимый член, главный конструктор ООО «АКС-Проект»),
5. Короленко Альберт Юрьевич (независимый член, председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «НИЦ «Строительство»),
6. Натурин Николай Николаевич (генеральный директор ООО «ОЛИМП-СТРОЙ и К»),
7. Порошин Николай Рудольфович (независимых член, заместитель руководителя дирекции научно-технических проектов и экспертиз АО «НИЦ «Строительство»),
8. Смирнов Николай Владимирович (независимый член, председатель президиума Коллегии по спорам в сфере строительства Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей),
9. Тренёв Сергей Николаевич (директор ООО «ДСУ № 1»).

Назначить Председателем Совета Ассоциации – Короленко Альберта Юрьевича.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А., пояснив, что в связи с созданием Ассоциации принятие решения об избрании Исполнительного директора Ассоциации относится к компетенции Общего собрания учредителей Ассоциации. Дальнейшее назначение или прекращение полномочий Исполнительного директора Ассоциации в соответствии с положениями Устава относится к компетенции Совета Ассоциации.

Учитывая изложенное, Серебрякова А.А. предложила избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет Владимирова Игоря Евгеньевича (ИНН 370262117778; 23 мая 1976 года рождения; паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_).

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет Владимирова Игоря Евгеньевича (ИНН 370262117778; 23 мая 1976 года рождения; паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_; адрес регистрации: \_\_\_\_\_).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Выступила Серебрякова А.А. с предложением определить органом управления, осуществляющим прием в члены и прекращение членства в Ассоциации и определяющим размер и порядок оплаты членами Ассоциации взносов и иных платежей - Совет Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** определить органом управления, осуществляющим прием в члены и прекращение членства в Ассоциации и определяющим размер и порядок оплаты членами Ассоциации взносов и иных платежей - Совет Ассоциации.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Выступил Владимиров И.Е. с предложением назначить ответственным при проведении государственной регистрации Ассоциации в Управлении Минюста России по Ивановской области генерального директора ООО «ЮБ «Бизнес Эксперт ПРОФ» Серебрякову Анну Александровну.

Голосовали: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили:** назначить ответственным при проведении государственной регистрации Ассоциации в Управлении Минюста России по Ивановской области генерального директора ООО «ЮБ «Бизнес Эксперт ПРОФ» Серебрякову Анну Александровну.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



А.А. Серебрякова

Секретарь собрания



И.Е. Владимиров