

Протокол № 1  
общего собрания учредителей  
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

25 января 2019 года

Дата проведения Общего собрания: 25 января 2019 года.

Место проведения Общего собрания: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29, лит. А.

Открытие Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 12 часов 30 минут

**Присутствовали:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома», в лице генерального директора Короля Анатолия Евгеньевича;

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная и Коммерческая Фирма «ОРТИС», в лице представителя по доверенности Акимовой Дарьи Валентиновны.

**Приглашенные лица:**

Попенин Антон Николаевич;

Никифорова Светлана Юрьевна.

**Повестка собрания:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об учреждении Ассоциации «СФЕРА изыскателей» (далее по тексту – Ассоциация);
3. Об утверждении места нахождения Ассоциации;
4. Об утверждении Устава Ассоциации;
5. Об избрании членов Совета Ассоциации;
6. Об избрании Президента Ассоциации;
7. Об избрании ревизора;
8. Об имуществе Ассоциации;
9. О государственной регистрации Ассоциации.

**По первому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил избрать Председателем собрания - Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания - Акимову Дарью Валентиновну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки собрания возложить на секретаря собрания.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Акимову Дарью Валентиновну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки собрания возложить на секретаря собрания.

**По второму вопросу** выступил Король А. Е., который предложил в соответствии с действующим законодательством учредить некоммерческую организацию и выбрать в качестве организационно-правовой формы - Ассоциацию. Утвердить полное наименование: Ассоциация «СФЕРА изыскателей». Утвердить сокращенное наименование: Ассоциация «СФЕРА изыскателей».

Учредителями Ассоциации являются следующие юридические лица:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома», место нахождения: 193230, город Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 3, литера Б, основной государственный регистрационный номер 1127847087884, идентификационный номер налогоплательщика 7811514257;
- Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная и Коммерческая Фирма «ОРТИС», место нахождения: 191014, город Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом 50, лит. Б, основной государственный регистрационный номер 1037828032725, идентификационный номер налогоплательщика 7813029792.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** учредить некоммерческую организацию - Ассоциация «СФЕРА изыскателей».

**По третьему вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить место нахождения Ассоциации – 191028, город Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 27-29, литер А, офис 9.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить место нахождения Ассоциации - 191028, город Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 27-29, литер А, офис 9.

**По четвертому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил утвердить Устав Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» в редакции от 25 января 2019 года. Зарегистрировать утвержденный устав в установленном законом порядке.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить Устав Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» в редакции от 25 января 2019 года. Зарегистрировать утвержденный устав в установленном законом порядке.

**По пятому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил избрать Совет Ассоциации, а так же избрать Председателя Совета Ассоциации. Король А. Е. представил следующих кандидатов в Совет Ассоциации:

Попенин Антон Николаевич

Никифорова Светлана Юрьевна;

На должность Председателя Совета Ассоциации предложил избрать Короля Анатолия Евгеньевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Совет Ассоциации в составе:

Король Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации;

Никифорова Светлана Юрьевна – член Совета;

Попенин Антон Николаевич – член Совета.

**По шестому вопросу:** выступил Король А. Е., который предложил избрать на должность Президента Ассоциации Акимову Дарью Валентиновну на срок установленный Уставом Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать на должность Президента Ассоциации Акимову Дарью Валентиновну 31.01.1982 года рождения, паспорт серии 4002 № 374162, выдан 78 Отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 05.04.2002 г., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 36, корп. 2, кв. 140, на срок установленный Уставом Ассоциации.

**По седьмому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил избрать ревизором Ассоциации Попенина Антона Николаевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать ревизором Ассоциации Попенина Антона Николаевича.

**По восьмому** выступил Король А. Е, который предложил сформировать имущество Ассоциации в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная и Коммерческая Фирма «ОРТИС» - вносит 5 000 (пять тысяч) рублей;

- Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» - вносит 5 000 (пять тысяч) рублей.

Имущество Ассоциации формируется учредителями в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная и Коммерческая Фирма «ОРТИС»» - вносит 5 000 (пять тысяч) рублей;

- Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» - вносит 5 000 (пять тысяч) рублей.

Имущество Ассоциации формируется учредителями в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

**По девятому вопросу** выступил Король А. Е., который предложил в соответствии с действующим законодательством обратиться в уполномоченный орган с целью регистрации Ассоциации в установленном законом порядке. Подачу документов для регистрации Ассоциации «СФЕРА изыскателей» возложить на Акимову Дарью Валентиновну.

**Голосовали:** «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** в соответствии с действующим законодательством обратиться в уполномоченный орган с целью регистрации Ассоциации в установленном законом порядке. Подачу документов для регистрации Ассоциации «СФЕРА изыскателей» возложить на Акимову Дарью Валентиновну.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Король А. Е.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Акимова Д. В.

