

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей

Союза
«Невское объединение проектировщиков»
(Союз «НОП»)

Санкт-Петербург

14 июня 2017 года

Время открытия собрания - 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания - 15 часов 00 минут

Место проведения собрания: 199004, Санкт-Петербург, пр. Средний В.О., д. 36/40, пом.501

Присутствовали учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектДиагностика», в лице Генерального директора Перепелицы Андрея Анатольевича, действующей на основании Устава.

Общество с ограниченной ответственностью «МегалТэк» в лице Генерального директора Герасимовой Юлии Ариановны, действующего на основании Устава;

Приглашённые лица: Бебых Николай Михайлович

Обязанности по ведению общего собрания учредителей исполняли:

Председатель собрания: Перепелица Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Герасимова Юлия Ариановна

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Союза «Невское объединение проектировщиков» (далее так же Союз «НОП»)
2. О месте нахождения Союза «Невское объединение проектировщиков»
3. Об утверждении Устава Союза «Невское объединение проектировщиков»
4. Об избрании Директора Союза «Невское объединение проектировщиков»
5. О формировании Совета Союза «Невское объединение проектировщиков» - постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и избрании Председателя Совета
6. О формировании имущества Союза «Невское объединение проектировщиков»
7. О государственной регистрации Союза «Невское объединение проектировщиков»

1. По первому вопросу повестки дня: «О создании Союза «Невское объединение проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Перепелицу А.А., который предложил создать Союз «НОП»

Голосовали:

«за» – единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Союз «НОП»

2. По второму вопросу повестки дня: «О месте нахождения Союза «Невское объединение проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Герасимову Ю.А., которая предложила определить место нахождения Союза «НОП» по адресу: 199004, Санкт-Петербург, пр. Средний В.О., д. 36/40, пом.501

Голосовали:

«за» – единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить место нахождения Союза «НОП»:
199004, Санкт-Петербург, пр. Средний В.О., д. 36/40, пом.501

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Союза «Невское объединение проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Перепелицу А.А., который предложил утвердить Устав Союза «НОП»

Голосовали:

«за» – единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Союза «НОП»

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Директора Союза «Невское объединение проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Перепелицу А.А., который предложил избрать Директором Союза «НОП» - Бебых Н.М.

Голосовали:

«за» – единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Директором Союза «НОП» - Бебых Николая Михайловича,

5. По пятому вопросу повестки дня: «О формировании Совета Союза «Невское объединение проектировщиков» - постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и избрании Председателя Совета»

СЛУШАЛИ:

Перепелицу А.А., который предложил сформировать Совет Союза «НОП» (далее также Совет) в составе:

Перепелица А.А.
Герасимова Ю.А.
Бебых Н.М.

Избрать Председателем Совета - Перепелицу А.А.

Голосовали:

«за» – единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать Совет Союза «НОП» в составе:

Перепелица А.А.
Герасимова Ю.А.
Бебых Н.М.

Избрать Председателем Совета - Перепелицу А.А.

6. По шестому вопросу повестки дня: «О формировании имущества Союза «Невское объединение проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Герасимову Ю.А., которая предложила сформировать имущество Союза «НОП» в виде офисного стола и кресла. Оценить имущество в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Голосовали:

«за» – единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать имущество Союза «НОП» в виде офисного стола и кресла. Оценить имущество в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О государственной регистрации Союза «Невское объединение проектировщиков»

СЛУШАЛИ:

Герасимову Ю.А., которая предложила поручить проведение процедуры государственной регистрации Союза «НОП» Бебых Н.М.


Голосовали:

«за» – единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить провести процедуру государственной регистрации Союза «НОП» - Бебых Н.М.

Председатель собрания



А.А. Перепелица

Секретарь собрания



Ю.А. Герасимова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа (он)

Председатель собрания Перепелица А.А.

Секретарь собрания Герасимов

