

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение**  
**профессиональных изыскателей»**

Ленинградская область,  
Гатчинский район, город Гатчина

«24» октября 2017 года

Дата проведения общего собрания учредителей Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» «24» октября 2017 года

Время начала собрания 12 часов 00 минут  
Время окончания собрания 13 часов 00 минут

Место проведения общего собрания учредителей Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

**Присутствовали учредители:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭксперт» (ООО «АудитЭксперт»),** ИНН 7816255790, ОГРН 1157847111322, Адрес места нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 72, лит. А, пом. 4-Н в лице Генерального директора Бутакова Константина Викторовича, действующего на основании Устава.

**2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА» (ООО «ВЕГА»),** ИНН 7811377177, ОГРН 1077847450031, Адрес места нахождения: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, лит. А, пом. 4Н, в лице Генерального директора Литвинова Дмитрия Ромовича, действующего на основании Устава.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Когай Вадим Савельевич.
2. Геллер Марк Витальевич.

**Повестка дня:**

**1. Избрание Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.**

**2. О создании Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».**

**3. Об определении места нахождения Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».**

**4. Об утверждении Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».**

5. Об избрании членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

8. Об избрании Ревизора Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

9. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

10. О государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования осуществляет Бутаков Константин Викторович.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании Литвинова Дмитрия Ромовича, Секретарем Общего собрания Бутакова Константина Викторовича.

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

**Решили:** Избрать Председательствующим на Общем собрании Литвинова Дмитрия Ромовича, Секретарем Общего собрания Бутакова Константина Викторовича.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил создать Ассоциацию инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

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

**Решили:** Создать Ассоциацию инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил определить местом нахождения Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3.

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

**Решили:** Определить местом нахождения Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил утвердить Устав Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» в предложенной редакции.

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

**Решили:** Утвердить Устав Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» в предложенной редакции.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил определить состав Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» в количестве 5 (пяти) человек и избрать в Совет Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»:

1. Гражданина Российской Федерации Когая Вадима Савельевича – независимый член Совета;
2. Гражданина Российской Федерации Литвинова Дмитрия Ромовича – представитель ООО «ВЕГА»;
3. Гражданку Российской Федерации Мальчикову Екатерину Сергеевну – представитель ООО «АудитЭксперт»;
4. Гражданина Российской Федерации Иванова Вадима Сергеевича – независимый член Совета;
5. Гражданина Российской Федерации Добросоцкого Алексея Владимировича – независимый член Совета.

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

**Решили:** определить состав Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» в количестве 5 (пяти) человек и избрать в Совет Ассоциации инженеров «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»:

1. Гражданина Российской Федерации Когая Вадима Савельевича – независимый член Совета;
2. Гражданина Российской Федерации Литвинова Дмитрия Ромовича – представитель ООО «ВЕГА»;
3. Гражданку Российской Федерации Мальчикову Екатерину Сергеевну – представитель ООО «АудитЭксперт»;
4. Гражданина Российской Федерации Иванова Вадима Сергеевича – независимый член Совета;
5. Гражданина Российской Федерации Добросоцкого Алексея Владимировича – независимый член Совета.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил избрать на должность Председателя Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Когая Вадима Савельевича.

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

**Решили:** Избрать на должность Председателя Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Когая Вадима Савельевича.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил избрать Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Геллера Марка Витальевича (паспорт: серия 24 00, № 074203, выдан ОВД Ленинского района города Иваново, 24.07.2000, код

подразделения 372-005; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9А, кв. 100).

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

**Решили:** Избрать Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Геллера Марка Витальевича (паспорт: серия 24 00, № 074203, выдан ОВД Ленинского района города Иваново, 24.07.2000, код подразделения 372-005; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9А, кв. 100).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Литвинов Дмитрий Ромович, который предложил избрать Ревизора Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Головачёву Светлану Владимировну (паспорт 0304 891182, выдан 17.09.2003 УВД г. Ейска и Ейского района Краснодарского края, код подразделения 232-021).

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

**Решили:** Избрать Ревизора Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Головачёву Светлану Владимировну (паспорт 0304 891182, выдан 17.09.2003 УВД г. Ейска и Ейского района Краснодарского края, код подразделения 232-021).

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил определить следующий порядок образования имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»: внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (три тысячи) рублей. В дальнейшем образование имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

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

**Решили:** Определить следующий порядок образования имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»: внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные средства в размере 3000 (три тысячи) рублей. В дальнейшем образование имущества Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Бутаков Константин Викторович, который предложил представить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

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

**Решили:** представить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных

изыскателей» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.