

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации проектировщиков Московской области**  
**(АПМО)**

**Дата проведения Общего собрания учредителей Ассоциации:** \_\_\_ ноября 2015 года.

**Место проведения Общего собрания учредителей Ассоциации:** г. Москва,  
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 2.

**Время открытия Общего собрания Ассоциации:** 18 часов 00 минут по московскому времени.

**Время закрытия Общего собрания учредителей Ассоциации:** 20 час 15 минут по московскому времени.

**Учредители Ассоциации проектировщиков Московской области (в тексте настоящего протокола также именуется «Ассоциация»):**

1	Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГУП МО «НИиПИ градостроительства»), в лице и.о. генерального директора Воронцова Алексея Ростиславовича (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 21.05.2015 № 12ВР-788)
2	Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно-исследовательский институт комплексного проектирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ»), в лице генерального директора Ильичева Кирилла Сергеевича (распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области от 28.07.2014 № 12ВР-656)
3	Общество с ограниченной ответственностью «Институт комплексного развития территорий» (ООО «Институт комплексного развития территорий»), в лице исполнительного директора Савина Дмитрия Сергеевича (Протокол общего собрания участников ООО «ИКРТ» от 08.10.2013 № 16)
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Творческое производственное объединение «Резерв» (ООО «ТПО «Резерв»), в лице Генерального директора Корнеева Дмитрия Ивановича (Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ТПО «Резерв» от 02.06.2015 № 3)
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Мезонпроект» (ООО «Мезонпроект»), в лице Генерального директора Петриковой Ольги Гориславовны (Протокол общего собрания участников ООО «Мезонпроект» от 05.06.2012 № 72)

**Итого: 5 учредителей – юридических лиц.**

**В Общем собрании учредителей Ассоциации приняли участие лично представители всех учредителей Ассоциации.**

При голосовании на Общем собрании учредителей Ассоциации каждый учредитель Ассоциации имеет 1 (один) голос.

**На Общее собрание приглашены:**

Андреев Павел Юрьевич, Бакеев Владимир Павлович, Курбатова Анна Сергеевна, Машков Илья Константинович, Плоткин Владимир Иоанович.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя, Секретаря и Счетной комиссии Общего собрания учредителей Ассоциации.
2. О создании Ассоциации.
3. Об определении места нахождения Ассоциации.
4. Об утверждении устава Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
6. Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации и избрании его членов.
7. О единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.
8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2015 год и I квартал 2016 года, установлении порядка, размера, способа и сроков образования имущества Ассоциации.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.
10. О государственной регистрации Ассоциации в установленном законодательством порядке.

По первому вопросу:

**Об избрании Председателя, Секретаря и Счетной комиссии Общего собрания учредителей Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Ильичева К.С. о необходимости избрания Председателя, Секретаря и Счетной комиссии Общего собрания учредителей Ассоциации. Ильичев К.С. предложил избрать Председателем Общего собрания учредителей Ассоциации Воронцова А.Р., а секретарем – Тихомирова О.В. Также он предложил избрать Счетную комиссию в составе МалOVERьян М. П., ВУКоловой М.С., Сотникова В.В.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

- 1.1. Избрать Председателем Общего собрания учредителей Ассоциации Воронцова Алексея Ростиславовича.
- 1.2. Избрать Секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации Тихомирова Олега Владимировича.
- 1.3. В целях подсчета голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания учредителей Ассоциации в составе МалOVERьян Марии Петровны, ВУКоловой Марины Сергеевны, Сотникова Виктора Васильевича.

**Результат голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

1.1. Избрать Председателем Общего собрания учредителей Ассоциации Воронцова Алексея Ростиславовича.

1.2. Избрать Секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации Тихомирова Олега Владимировича.

1.3. В целях подсчета голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации избрать Счетную комиссию Общего собрания учредителей Ассоциации в составе МалOVERьян Марии Петровны, Вуколовой Марины Сергеевны, Сотникова Виктора Васильевича.

По второму вопросу:

**О создании Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Воронцова А.Р., который предложил создать некоммерческую организацию в результате ее учреждения в организационно-правовой форме ассоциации.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

2.1. Создать некоммерческую организацию в результате ее учреждения в организационно-правовой форме ассоциации, имеющую:

полное наименование на русском языке:

**Ассоциация проектировщиков Московской области**

сокращенное наименование на русском языке: **АПМО**

полное наименование на английском языке:

**Architects and designers' Association of Moscow region**

сокращённое наименование Ассоциации на английском языке: **ADAMR.**

**Результат голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**

2.1. Создать некоммерческую организацию в результате ее учреждения в организационно-правовой форме ассоциации, имеющую:

полное наименование на русском языке:

**Ассоциация проектировщиков Московской области**

сокращенное наименование на русском языке: **АПМО**

полное наименование на английском языке:

**Architects and designers' Association of Moscow region**

сокращённое наименование Ассоциации на английском языке: **ADAMR.**

По третьему вопросу:

**Об определении места нахождения Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Воронцова А.Р., который предложил определить место нахождения Ассоциации в городе Москва и установить адрес Ассоциации для его указания в едином государственном реестре юридических лиц.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

3.1. Определить место нахождения Ассоциации в городе Москва. Установить следующий адрес Ассоциации для его указания в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, Российская Федерация, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 2.

**Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:**

3.1. Определить место нахождения Ассоциации в городе Москва. Установить следующий адрес Ассоциации для его указания в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, Российская Федерация, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 2.

По четвертому вопросу:

**Об утверждении Устава Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Воронцова А.Р., который предложил утвердить устав Ассоциации в редакции, предоставленной всем учредителям Ассоциации, и приложить утвержденный устав Ассоциации к Протоколу настоящего Общего собрания учредителей Ассоциации.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

4.1. Утвердить устав Ассоциации в редакции, предоставленной всем учредителям Ассоциации, и приложить утвержденный устав Ассоциации к Протоколу настоящего Общего собрания учредителей Ассоциации.

**Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

4.1. Утвердить устав Ассоциации в редакции, предоставленной всем учредителям Ассоциации, и приложить утвержденный устав Ассоциации к Протоколу настоящего Общего собрания учредителей Ассоциации.

По пятому вопросу:

**Об избрании Председателя Правления Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Ильичева К.С., который предложил избрать Председателя Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года.

В результате обсуждения на пост Председателя Правления Ассоциации выдвинут Воронцов Алексей Ростиславович.

Ильичев К.С. пояснил, что согласно п. 3.7 утвержденного Устава решение по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации принимается посредством тайного голосования.

В бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Ассоциации внесли кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича.

Участникам Общего собрания учредителей Ассоциации предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Ассоциации и проголосовать с использованием указанных бюллетеней.

Счетная комиссия Общего собрания учредителей Ассоциации подвела итоги голосования.

Представитель Счетной комиссии Общего собрания учредителей Ассоциации Маловерьян М.П. сообщила о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Ассоциации:

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Правления Ассоциации обратились представители всех 5-ти учредителей Ассоциации.

Роздано бюллетеней: 5 бланков;

При вскрытии урны для бюллетеней обнаружено бюллетеней: 5 бланков;

Недействительных бюллетеней: нет.

Таким образом, в тайном голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие все 5 учредителей Ассоциации.

**Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

5.1. Избрать Председателем Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года Воронцова Алексея Ростиславовича (паспорт 45 05 047426; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 16, кв. 25).

**По шестому вопросу:**

**Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации и избрании его членов.**

**СЛУШАЛИ:** Воронцова А.Р., который предложил разделить шестой вопрос повестки дня на две части:

- определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации в количестве 7 человек: Председатель Правления Ассоциации и 6 членов Правления Ассоциации;
- избрать членов Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года.

На голосование вынесена следующая формулировка решения по первой части шестого вопроса повестки дня:

6.1. Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации в количестве 7 человек: Председатель Правления Ассоциации и 6 членов Правления Ассоциации.

**Результат голосования по первой части шестого вопроса повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Воронцов А.Р. предложил выдвинуть кандидатов в члены Правления Ассоциации для принятия решения по второй части шестого вопроса повестки дня и пояснил, что согласно п. 3.7 утвержденного устава Ассоциации решение по вопросу избрания членов Правления Ассоциации принимается посредством тайного голосования.

В результате обсуждения в члены Правления Ассоциации выдвинуты 6 (Шесть) кандидатов.

Поскольку количество кандидатов в члены Правления Ассоциации не превысило количество членов Правления Ассоциации, подлежащих избранию, Воронцов А.Р. для упрощения процедуры голосования предложил участникам Общего собрания учредителей Ассоциации голосовать не в отношении каждого из кандидатов, а в отношении всех 6 (Шести) кандидатов одновременно (в отношении всего списка кандидатов).

Представители всех учредителей Ассоциации поддержали это предложение.

На голосование вынесена следующая формулировка решения по второй части шестого вопроса повестки дня:

6.2. Избрать членами Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года следующих лиц:

Воронцов Алексей Ростиславович  
Ильичев Кирилл Сергеевич  
Курбатова Анна Сергеевна  
Плоткин Владимир Иоанович  
Машков Илья Константинович  
Бакеев Владимир Павлович  
Андреев Павел Юрьевич

Указанная формулировка решения по второй части шестого вопроса повестки дня внесена в бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Ассоциации.

Представителям учредителей Ассоциации предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Ассоциации и проголосовать с использованием указанных бюллетеней.

Счетная комиссия Общего собрания учредителей Ассоциации подвела итоги голосования.

Представитель Счетной комиссии Общего собрания учредителей Ассоциации Маловерьян М.П. сообщила о результатах тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Ассоциации:

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления Ассоциации обратились представители всех 5-ти учредителей Ассоциации.

Роздано бюллетеней: 5 бланков;

При вскрытии урны для бюллетеней обнаружено бюллетеней: 5 бланков;

Недействительных бюллетеней: нет.

Таким образом, в тайном голосовании по второй части шестого вопроса повестки дня приняли участие все 5 учредителей Ассоциации.

**Результат голосования по второй части шестого вопроса повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

6.1 Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации в количестве 7 человек: Председатель Правления Ассоциации и 6 членов Правления Ассоциации.

6.2. Избрать членами Правление Ассоциации сроком на 2 (два) года следующих лиц:

Воронцов Алексей Ростиславович

Ильичев Кирилл Сергеевич

Курбатова Анна Сергеевна

Плоткин Владимир Иоанович

Машков Илья Константинович

Бакеев Владимир Павлович

Андреев Павел Юрьевич

По седьмому вопросу:

**О единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Воронцова А.Р., который предложил образовать единоличный исполнительный орган Ассоциации – избрать Исполнительного директора Ассоциации сроком на 2 (два) года и рекомендовал на эту должность кандидатуру Тихомирова Олега Владимировича.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

7.1. Образовать единоличный исполнительный орган Ассоциации – избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации Тихомирова Олега Владимировича (паспорт 45 12 891642; зарегистрирован по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д. 21, кв. 42) сроком на 2 (два) года.

**Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

7.2. Образовать единоличный исполнительный орган Ассоциации – избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации Тихомирова Олега Владимировича (паспорт 45 12 891642; зарегистрирован по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д. 21, кв. 42) сроком на 2 (два) года.

По восьмому вопросу:

**Об утверждении сметы Ассоциации на 2015 год и I квартал 2016 года, установлении порядка, размера, способа и сроков образования имущества Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Тихомирова О.В., который предложил утвердить смету Ассоциации на 2015 год и I квартал 2016 года, а также установить порядок, размер, способ и сроки образования имущества Ассоциации.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

8.1. Утвердить смету Ассоциации на 2015 год в редакции, предоставленной всем учредителям Ассоциации. В I квартале 2016 года до утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы на 2016 год расходы Ассоциации осуществлять в соответствии со сметой на 2015 год.

8.2. Установить, что первоначально имущество Ассоциации образуется за счет вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации, являющихся учредителями Ассоциации. Последующее образование имущества Ассоциации осуществляется в порядке, установленном уставом Ассоциации.

8.3. Установить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

8.4. Установить регулярный взнос:

- на период с момента государственной регистрации Ассоциации по 31 декабря 2015 года (далее – «регулярный членский взнос за 2015 год») – в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

- на 2016 год и каждый последующий год – в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в год.

8.5. Уплата вступительного и регулярных членских взносов осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные уставом Ассоциации, с учетом следующих особенностей:

- члены Ассоциации, являющиеся его учредителями, обязаны уплатить вступительный взнос в течение 30 (тридцати) дней после государственной регистрации Ассоциации.

- члены Ассоциации, являющиеся его учредителями, уплачивают регулярный членский взнос за 2015 год одновременно с уплатой вступительного взноса.

**Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

8.1. Утвердить смету Ассоциации на 2015 год в редакции, предоставленной всем учредителям Ассоциации. В I квартале 2016 года до утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы на 2016 год расходы Ассоциации осуществлять в соответствии со сметой на 2015 год.

8.2. Установить, что первоначально имущество Ассоциации образуется за счет вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации, являющихся учредителями Ассоциации. Последующее образование имущества Ассоциации осуществляется в порядке, установленном уставом Ассоциации.

8.3. Установить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

8.4. Установить регулярный взнос:

- на период с момента государственной регистрации Ассоциации по 31 декабря 2015 года (далее – «регулярный членский взнос за 2015 год») – в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

- на 2016 год и каждый последующий год – в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в год.



8.5. Уплата вступительного и регулярных членских взносов осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные уставом Ассоциации, с учетом следующих особенностей:

- члены Ассоциации, являющиеся его учредителями, обязаны уплатить вступительный взнос в течение 30 (тридцати) дней после государственной регистрации Ассоциации.

- члены Ассоциации, являющиеся его учредителями, уплачивают регулярный членский взнос за 2015 год одновременно с уплатой вступительного взноса.

По девятому вопросу:

**Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** Воронцова А.Р., который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе Виссарионова Юрия Геннадьевича, Бялькина Романа Николаевича, Королевой Анны Владимировны.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Виссарионов Юрий Геннадьевич;

Бялькин Роман Николаевич;

Королева Анна Владимировна.

**Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

Нет

Нет

**По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

9.1. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Виссарионов Юрий Геннадьевич;

Бялькин Роман Николаевич;

Королева Анна Владимировна.

По десятому вопросу:

**О государственной регистрации Ассоциации в установленном законодательством порядке.**

**СЛУШАЛИ:** Ильичева К.С., указавшего на необходимость избрать из состава учредителей Ассоциации уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов, которые необходимы для государственной регистрации Ассоциации, и государственную регистрацию Ассоциации в установленном законом порядке. Ильичев К.С. предложил кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

10.1. Поручить И.о. генерального директора ГУП МО «НИИПИ градостроительства» – учредителя Ассоциации – Воронцову Алексею Ростиславовичу (паспорт 45 05 047426; зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 16, кв. 25) подготовить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации, в том числе подготовить и прошить протокол настоящего Общего собрания учредителей Ассоциации (в трех экземплярах) и устав Ассоциации, утвержденный настоящим Общим собранием учредителей Ассоциации (в трех экземплярах).

10.2. Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию Ассоциации, И.о. генерального директора ГУП МО «НИИПИ градостроительства» – учредителя Ассоциации – Воронцова Алексея Ростиславовича (паспорт 45 05 047426; зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 16, кв. 25) и поручить ему

совершение всех необходимых действий по государственной регистрации Ассоциации, в том числе подписание заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании.

**Результат голосования по десятому вопросу повестки дня:**

<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="Нет"/>	<input type="text" value="Нет"/>

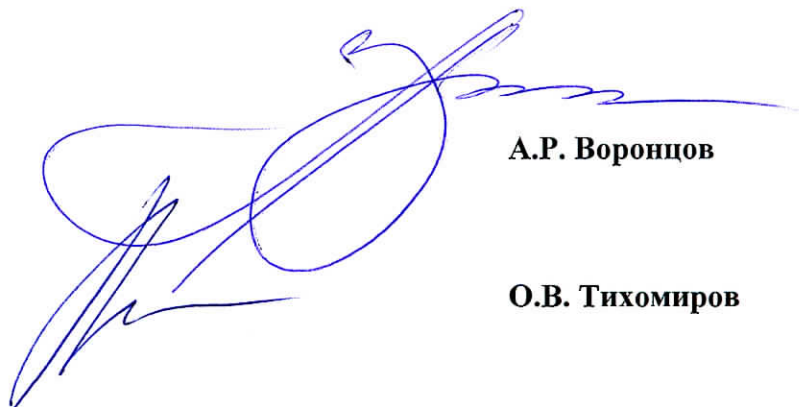
**По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

10.1. Поручить И.о. генерального директора ГУП МО «НИИПИ градостроительства» – учредителя Ассоциации – Воронцову Алексею Ростиславовичу (паспорт 45 05 047426; зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 16, кв. 25) подготовить документы, необходимые для государственной регистрации Ассоциации, в том числе подготовить и прошить протокол настоящего Общего собрания учредителей Ассоциации (в трех экземплярах) и устав Ассоциации, утвержденный настоящим Общим собранием учредителей Ассоциации (в трех экземплярах).

10.2. Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию Ассоциации, И.о. генерального директора ГУП МО «НИИПИ градостроительства» – учредителя Ассоциации – Воронцова Алексея Ростиславовича (паспорт 45 05 047426; зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 16, кв. 25) и поручить ему совершение всех необходимых действий по государственной регистрации Ассоциации, в том числе подписание заявления о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании.

**Председатель Общего собрания  
учредителей Ассоциации**

**Секретарь Общего собрания  
учредителей Ассоциации**



**А.Р. Воронцов**

**О.В. Тихомиров**