

Протокол № 1
Учредительного собрания
Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие»

Форма проведения Учредительного собрания – совместное присутствие.

Дата проведения Учредительного собрания: «26» апреля 2022 года.

Время начала Учредительного собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания Учредительного собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Учредительного собрания: 125367, Российская Федерация, г. Москвы, Полесский проезд, дом 16, строение 1, офис 300, ком.10,11,12,14.

Присутствовали учредители Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие» (далее по тексту Ассоциация):

1. Общество с ограниченной ответственностью «НКП» (ОГРН 1167746055938, ИНН / КПП 7728327710 / 772801001) в лице Генерального директора Шубина Максима Игоревича.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПромПроект Центр» (ОГРН 1147746482806, ИНН/КПП 7731470780/773101001) в лице Генерального директора Никулиной Ольги Петровны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания Ассоциации. Избрание лица, ответственного за подсчет голосов.

2. О создании Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие».

3. Об утверждении Устава Ассоциации.

4. Об избрании Директора Ассоциации.

5. Об избрании Президиума Ассоциации

6. Об избрании ревизора Ассоциации.

7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.

8. О способе обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации

9. О выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда.

10. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации.

11. Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Ассоциации.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому вопросу с предложением об избрании Председателя, Секретаря Учредительного собрания Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать: Председателем Учредительного собрания Ассоциации – Никулину Ольгу Петровну

Секретарем Учредительного собрания Ассоциации – Кудрявцеву Любовь Васильевну

Ответственным за подсчет голосов – Кирьянова Вячеслава Николаевича

2. По второму вопросу о создании Ассоциации «Объединение строителей «Альянс Развитие», слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Создать Ассоциацию «Объединение строителей «Альянс Развитие».

Утвердить:

- Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Объединение строителей «Альянс Развитие»
- Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «ОС «АР».

3. По третьему вопросу об утверждении Устава слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации.

4. По четвертому вопросу об избрании Директора Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать Директором Ассоциации Шубина Владислава Игоревича.

5. По пятому вопросу об избрании Президиума Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Постановили: Избрать Президиум Ассоциации в следующем составе:

1. Комаров Вячеслав Викторович – начальник юридического отдела ООО «ПромПроект ЦЕНТР»;
2. Князев Константин Аркадьевич – заместитель начальника технического отдела ООО «НКП»;
3. Черемисина Мария Владимировна – специалист отдела финансов ООО «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (независимый член Президиума).

6. По шестому вопросу о формировании ревизионного органа Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать Ревизором Ассоциации – Копылову Елену Анатольевну

7. По седьмому вопросу о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Сформировать имущество Ассоциации для осуществления приносящей доход деятельности, в соответствии с уставными целями Ассоциации в денежной форме в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Учредители в равных долях обязуются уплатить

указанную сумму на расчетный счет Ассоциации в течение четырех месяцев с момента ее государственной регистрации.

8. По восьмому вопросу слушали председателя Учредительного собрания Никулину Ольгу Петровну, которая сообщила, что целью регистрации Ассоциации в качестве некоммерческой организации является внесение сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 12 ФЗ от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

- 1) Создание системы личного и (или) коллективного страхования;
- 2) Формирование компенсационного фонда.

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации. Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации, его минимальному размеру, размещению средств такого фонда, страхованию ответственности членов саморегулируемой организации.

В соответствии с п.3 ч.3 ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) одним из требований, при условии соответствия которому некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, является наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 55.16 ГрК РФ.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам определен частью 12 статьи 55.16 ГрК РФ.

На основании изложенного Никулина Ольга Петровна предложила:

1) Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации.

2) На основании ч.12 ст.55.16 ГрК РФ установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам (далее – уровень ответственности члена Ассоциации):

1) Сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали:

«за» - 2

«против» - 0

«воздержалось» - 0

Постановили:

1. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации.

2. На основании ч.12 ст.55.16 ГрК РФ установить следующие размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам (далее – уровень ответственности члена Ассоциации):

1) Сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее в целях настоящей части - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) два миллиона рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

5) пять миллионов рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

6) сто тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

9. По девятому вопросу о выборе кредитной организации в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну, предложившую выбрать в качестве кредитной организации ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ»..

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Выбрать кредитную организацию в целях размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда – ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ»

10. По десятому вопросу об адресе (месте нахождения) Ассоциации слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Адресом (местом нахождения) Ассоциации является: 125367, Российская Федерация, г. Москва, Полесский проезд, дом 16, строение 1, офис 300, ком.1.

11. По одиннадцатому вопросу о назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Ассоциации, слушали Председателя Учредительного собрания Ассоциации Никулину Ольгу Петровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили: Поручить проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Ассоциации в предусмотренном порядке законом Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «ПромПроект Центр» (ОГРН 1147746482806, ИНН/КПП 7731470780/773101001) в лице Генерального директора Никулиной Ольги Петровны, действующему на основании Устава.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Общество с ограниченной ответственностью
«НКП» (ОГРН 1167746055938,
ИНН / КПП 7728327710 / 772801001)
Генеральный директор
Шубин Максим Игоревич



Общество с ограниченной ответственностью
«ПромПроект Центр»
(ОГРН 1147746482806,
ИНН/КПП 7731470780/773101001)
Генеральный директор
Никулина Ольга Петровна



Председатель Учредительного собрания: _____/Никулина Ольга Петровна/

Секретарь Учредительного собрания: _____/Кудрявцева Любовь Васильевна/