

ПРОТОКОЛ
Собрания учредителей
Ассоциации развития промышленности и предпринимательства
«Южное Подмосковье».

г. Серпухов, Московская область

"13" июля 2015 г.

Дата проведения собрания: "13" июля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Серпухов, Московская обл.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 11 часов 00 минут.

Присутствовали учредители Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье»:

1. **Открытое акционерное общество «Химволокно»** - ОГРН 1025005598573, ИНН 5043000117, КПП 504301001, местонахождение 142204, Московская область, город Серпухов, улица Химиков, д.1 в лице Генерального директора Бескина Бориса Львовича, действующего на основании Устава;

2. **Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»** - ОГРН 1035000009417, ИНН 5043014134, КПП 504301001, местонахождение 142210, Московская область, г. Серпухов, переулок Большой ударный, д.1 А в лице Президента института - Председателя правления Института Царькова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава;

3. **Онищук Сергей Павлович** - 09.09.1954 года рождения, место рождения город Иркутск, паспорт гражданина Российской Федерации серия 4606 номер 044294 выдан 2-м отделением милиции Серпуховского УВД Московской области 03.02.2004, код подразделения 503-106, зарегистрирован по адресу: Московская область, город Серпухов, ул. Ворошилова, д. 109/6, кв. 200, ИНН 504306914891

4. **Леонтьев Михаил Павлович** - 20.11.1958 года рождения, место рождения город Серпухов, Московская область, паспорт гражданина Российской Федерации серия 4614 номер 620235 выдан Межрайонным ОУФМС России по Московской области в городском округе Серпухов 22.08.2014, код подразделения 500-155, зарегистрирован по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Целинная, д.5/7, ИНН 507700073353

Рабочие органы собрания (избраны единогласно):

Председатель собрания - Леонтьев Михаил Павлович,

Секретарь собрания - Онищук Сергей Павлович,

Подсчет голосов ведет - Бескин Борис Львович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» и утверждении адреса места нахождения.

2. Об утверждении Устава Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
3. Избрание Правления - коллегиального органа управления Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
4. Избрание единоличного Исполнительного органа - Президента Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
5. Избрание Ревизора Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
6. О формировании имущества Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
7. О порядке совместной деятельности учредителей Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
8. О государственной регистрации Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Голосование проходило списком.

За повестку дня голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0

По первому вопросу слушали Царькова А.Н.: о создании Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Решили: Создать Ассоциацию развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Местонахождение: 142200, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу слушали Онищука С.П.: об утверждении Устава Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Решили: Утвердить Устав Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По третьему вопросу слушали Бескина Б.Л.: об избрании коллегиального органа управления Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» - Правления.

Предложено избрать Правление Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Персонально:

1. Бескин Борис Львович,
2. Царьков Алексей Николаевич,

3. Леонтьев Михаил Павлович.

Решили: избрать Правление Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» в следующем составе:

1. Бескин Борис Львович,
2. Царьков Алексей Николаевич,
3. Леонтьев Михаил Павлович.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу слушали Царькова А.Н.: об избрании единоличного руководителя Исполнительного органа - Президента Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Решили: Избрать Президентом Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» Леонтьева Михаила Павловича.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По пятому вопросу слушали Леонтьева М.П.: о выборах Ревизора Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Решили: избрать Ревизором Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» Онищука С.П.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По шестому вопросу слушали Леонтьева М.П.: о формировании имущества Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Решили: для занятия Ассоциацией предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, необходимо сформировать имущество Ассоциации в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 00 коп. Учредители в равных долях (Открытое акционерное общество «Химволокно» - 2500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» - 2500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., Онищук Сергей Павлович - 2500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп., Леонтьев Михаил Павлович - 2500 (две тысячи пятьсот) руб. 00 коп.) обязуются уплатить указанную сумму на расчетный счет организации в течение 3 (трех) месяцев после её государственной регистрации.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По седьмому вопросу слушали Леонтьева М.П.: о порядке совместной деятельности учредителей Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Решили: учредители ответственны за организацию деятельности Ассоциации следующим образом:

1. Бескин Борис Львович, организует оплату государственной пошлины *и* государственную регистрацию Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
2. Царьков Алексей Николаевич, разрабатывает учредительные документ Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».
3. Онищук Сергей Павлович, оформляет и подготавливает учредительные документы Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» для представления в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.
4. Леонтьев Михаил Павлович, представляет на регистрацию в территориальный орган государственной регистрации документы Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье».

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По восьмому вопросу слушали Царькова А.Н.: о государственной регистрации Ассоциации развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» в качестве юридического лица.

Решили: зарегистрировать Ассоциацию развития промышленности и предпринимательства «Южное Подмосковье» в качестве юридического лица.

Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председательствующий

Леонтьев М.П.

Секретарь Собрания

Онищук С.П.