

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Евразийской ассоциации центров**  
**ценообразования в строительстве и**  
**промышленности строительных материалов**

г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, д. 6А

«20» июня 2019 г.

Время начала собрания: 15:00.

Время окончания собрания: 17:00.

**Всего учредителей: 11.**

**Присутствовали учредители:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» (ОГРН 1161832076603, ИНН 1831181686) в лице Директора Кариповой Валентины Михайловны, действующей на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Пермский Региональный Центр Ценообразования в Строительстве» (ОГРН 1075948001997, ИНН 5948033140) в лице финансового директора Сандраковой Светланы Витальевны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 № 06;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Дагестанский региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ОГРН 1020501742733, ИНН 0533011133) в лице финансового директора Шихабудинова Магомеда Шахбановича, действующего на основании доверенности от 10.03.2019 № 02;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Институт стоимостного инжиниринга» (ОГРН 1197746058784, ИНН 7704473951) в лице Генерального директора Иващенко Павла Анатольевича, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «КОТТЕДЖ» (ОГРН 1024000628046, ИНН 4007000695) в лице Исполнительного директора Беседина Александра Федоровича, действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 22» (ОГРН 1035205415673, ИНН 5260124871) в лице Директора Пяткиной Елены Николаевны, действующей на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр строительного инжиниринга» (ОГРН 1173123023237, ИНН 3123416170) в лице Директора Иванова Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью «РИК» (ОГРН 1107746886389, ИНН 7723775820) в лице Генерального директора Саватеева Льва Анатольевича, действующего на основании Устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информации и индексации в строительстве» (ОГРН 1034700556549, ИНН 4703000555) в лице Генерального директора Ломовой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная инжиниринговая компания» (ОГРН 1132130017128, ИНН 2130130300) в лице Директора Ахмеевой Ольги Валерьевны, действующей на основании Устава;
11. Общество с ограниченной ответственностью «РИК ПРОФ» (страна происхождения (код) 417, регистрационный номер 175471-3300-ООО) в лице Генерального директора Рузиевой Нелли Дамировны, действующей на основании Устава.

**Кворум 100%. Общее собрание учредителей правомочно.**

**Приглашен:** Силка Дмитрий Николаевич.

Председателем Общего собрания учредителей единогласно избран: Силка Дмитрий Николаевич.

Секретарем Общего собрания учредителей единогласно, избран: Саватеев Лев Анатольевич.

Ответственный за подсчет голосов Общего собрания учредителей Секретарь Общего собрания: Саватеев Лев Анатольевич.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об учреждении Евразийской ассоциации центров ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (далее «Ассоциация»).
2. Об утверждении наименования Ассоциации.
3. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации.
5. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
6. Об избрании Правления, Председателя Правления, Президента и Ревизора Ассоциации.
7. О назначении ответственного за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации и возложении полномочий заявителя при государственной регистрации Ассоциации.

#### **Вопрос № 1 «Об учреждении Евразийской ассоциации центров ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Учредить Евразийскую ассоциацию центров ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **Принятое решение:**

Учредить Евразийскую ассоциацию центров ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

#### **Вопрос № 2 «Об утверждении наименования Ассоциации»**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке: **Евразийская ассоциация центров ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.**

Утвердить сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: «ЕврАЦЕС».

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **Принятое решение:**

Утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке: **Евразийская ассоциация центров ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.**

Утвердить сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: «ЕврАЦЕС».



**Вопрос № 3 «Об определении адреса места нахождения Ассоциации».**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Определить адрес места нахождения Ассоциации: 125167, г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом 6А, этаж 4, помещение X, часть комнаты 18.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

Определить адрес места нахождения Ассоциации: 125167, г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом 6А, этаж 4, помещение X, часть комнаты 18.

**Вопрос № 4 «Об утверждении Устава Ассоциации».**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить Устав Ассоциации в предложенном виде.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

Утвердить Устав Ассоциации в предложенном виде.

**Вопрос № 5 «О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации».**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Образовать Имущество Ассоциации в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей путем внесения Учредителями на расчетный счет Ассоциации взносов в равных размерах в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

Образовать Имущество Ассоциации в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей путем внесения Учредителями на расчетный счет Ассоциации взносов в равных размерах в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.

**Вопрос № 6 «Об избрании Правления, Председателя Правления, Президента и Ревизора Ассоциации».**

На голосование поставлен следующий вопрос:

**Избрать Правление (постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган) Ассоциации** в следующем составе:

1. Карипова Валентина Михайловна (представитель Автономной некоммерческой организации «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»);
2. Сандракова Светлана Витальевна (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Пермский Региональный Центр Ценообразования в Строительстве»);



3. Шихабудинов Магомед Шахбанович (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Дагестанский региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»);
4. Иванов Вячеслав Владимирович (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр строительного инжиниринга»);
5. Ломова Ольга Владимировна (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Центр информации и индексации в строительстве»).

**Избрать Председателем Правления Ассоциации** Сандракову Светлану Витальевну (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Пермский Региональный Центр Ценообразования в Строительстве»).

**Избрать на должность Президента (единоличный исполнительный орган) Ассоциации** Силка Дмитрия Николаевича.

**Избрать Ревизором Ассоциации** Саватеева Льва Анатольевича (представитель Общества с ограниченной ответственностью «РИК»).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

**Избрать Правление (постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган) Ассоциации** в следующем составе:

1. Карипова Валентина Михайловна (представитель Автономной некоммерческой организации «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»);
2. Сандракова Светлана Витальевна (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Пермский Региональный Центр Ценообразования в Строительстве»);
3. Шихабудинов Магомед Шахбанович (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Дагестанский региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»);
4. Иванов Вячеслав Владимирович (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр строительного инжиниринга»);
5. Ломова Ольга Владимировна (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Центр информации и индексации в строительстве»).

**Избрать Председателем Правления Ассоциации** Сандракову Светлану Витальевну (представитель Общества с ограниченной ответственностью «Пермский Региональный Центр Ценообразования в Строительстве»).

**Избрать на должность Президента (единоличный исполнительный орган) Ассоциации** Силка Дмитрия Николаевича.

**Избрать Ревизором Ассоциации** Саватеева Льва Анатольевича (представитель Общества с ограниченной ответственностью «РИК»).

**Вопрос № 7 «О назначении ответственного за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации и возложении полномочий заявителя при государственной регистрации Ассоциации».**

На голосование поставлен следующий вопрос:

Назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «РИК» (ОГРН 1107746886389, ИНН 7723775820) в лице Генерального директора Саватеева Льва Анатольевича, и возложить на него полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.



**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11 голосов (единогласно), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Принятое решение:**

Назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «РИК» (ОГРН 1107746886389, ИНН 7723775820) в лице Генерального директора Саватеева Льва Анатольевича, и возложить на него полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом в настоящий протокол: **нет**.

**Председатель** Общего собрания учредителей:  
**Силка Дмитрий Николаевич**



**Секретарь** Общего собрания учредителей:  
**Саватеев Лев Анатольевич**



**«ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН»**

**Силка Дмитрий Николаевич**



