

**ПРОТОКОЛ № 1**  
общего собрания учредителей  
Ассоциация управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса  
Воронежской области

Место проведения общего собрания учредителей – г. Воронеж.

Дата и время проведения общего собрания учредителей – 26.01.2017, 11 час. 00 мин.

Дата составления протокола – 26.01.2017.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Бульвар Победы»  
ОГРН: 1133668012422, ИНН/КПП 3662186987/366201001, 394088, г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 80 оф.4, в лице директора Боева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтройТехника»  
ОГРН 1073667031360, ИНН/КПП 3662124331/366201001, 394088, г. Воронеж, Антонова-Овсеенко, д.31а в лице директора Траниной Светланы Семеновны, действующей на основании Устава.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРКА»  
ОГРН: 1133668028196, ИНН/КПП 3662190285/366201001, 394068 г.Воронеж, Московский пр-т, д.114, нежилое помещение III в литере А15. в лице директора Говорухиной Елены Геннадьевны, действующей на основании Устава.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Каскад»  
ОГРН: 1093668050816, ИНН/КПП 3662149128/366201001, 394068 г.Воронеж, пер.Ботанический, д.47а, офис 52 в лице директора Авиловой Лилии Григорьевны, действующей на основании Устава.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Надежный дом»  
ОГРН: 1123668029231, ИНН/КПП 3664119859/366401001, 394006 г.Воронеж, ул.Челюскинцев, д.101 в лице директора Перельгиной Нелли Александровны, действующей на основании Устава.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Учреждение Ассоциации.
3. Утверждение Устава Ассоциации.
4. Определение места нахождения Ассоциации.
5. Определение адреса места нахождения Правления и Директора Ассоциации (юридического адреса Ассоциации).
6. Избрание Директора Ассоциации.
7. Образование Правления Ассоциации.
8. Избрание Ревизора Ассоциации.
9. Назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию Ассоциации в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

По вопросу № 1 повестки дня

СЛУШАЛИ: Авилову Л.Г., которая предложила избрать Председателем общего собрания учредителей Говорухину Е.Г., Секретарем общего собрания учредителей, с правом подсчета голосов, Перельгину Н.А.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**



**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем общего собрания учредителей Говорухину Елену Геннадьевну, Секретарем общего собрания учредителей, с правом подсчета голосов, Перельгину Нелли Александровну.

По вопросу № 2 повестки дня

СЛУШАЛИ: Говорухину Е.Г., которая предложила учредить Ассоциацию управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса Воронежской области

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Учредить Ассоциацию управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса Воронежской области

По вопросу № 3 повестки дня

СЛУШАЛИ: Говорухину Е.Г., которая ознакомила учредителей с проектом Устава Ассоциации управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса Воронежской области и предложила утвердить его.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав Ассоциации управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса Воронежской области.

По вопросу № 4 повестки дня

СЛУШАЛИ: Говорухину Е.Г., которая предложила определить место нахождения Ассоциации по адресу: 394068, Воронежская область, г.Воронеж, Московский пр-т, д.114, нежилое встроенное помещение в литере А7.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Определить место нахождения Ассоциации по адресу: 394068, Воронежская область, г.Воронеж, Московский пр-т, д.114, нежилое встроенное помещение в литере А7.

По вопросу № 5 повестки дня

СЛУШАЛИ: Говорухину Е.Г., которая предложила определить место нахождения Правления и Директора Ассоциации (юридического адреса Ассоциации) по адресу: 394068, Воронежская область, г.Воронеж, Московский пр-т, д.114, нежилое встроенное помещение в литере А7.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Определить место нахождения Правления и Директора Ассоциации (юридического адреса Ассоциации) по адресу: 394068, Воронежская область, г.Воронеж, Московский пр-т, д.114, нежилое встроенное помещение в литере А7.

По вопросу № 6 повестки дня

СЛУШАЛИ: Боева С.И., который предложил образовать единоличный исполнительный орган Ассоциации – Директора, назначив на данную должность Говорухину Е.Г.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**РЕШИЛИ:**

Образовать единоличный исполнительный орган Ассоциации – Директора, назначить на данную должность Говорухину Елену Геннадьевну.

По вопросу № 7 повестки дня

СЛУШАЛИ: Транину С.С., которая предложила образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации – Правление в следующем составе:

- Перельгина Нелли Александровна;
- Транина Светлана Семеновна;
- Боев Сергей Иванович;

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

РЕШИЛИ:

Образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Ассоциации – Правление в следующем составе:

- Перельгина Нелли Александровна;
- Транина Светлана Семеновна;
- Боев Сергей Иванович;

По вопросу № 8 повестки дня

СЛУШАЛИ: Говорухину Е.Г., которая предложила избрать ревизором Ассоциации Авилову Л.Г.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

РЕШИЛИ:

Избрать ревизором Ассоциации Авилову Лилию Григорьевну.

По вопросу № 9 повестки дня

СЛУШАЛИ: Перельгину Н.А., которая предложила в целях определения порядка совместной деятельности учредителей при создании Ассоциации, поручить Говорухиной Е.Г. подготовку необходимых документов для государственной регистрации Ассоциации.

**Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

РЕШИЛИ:

Поручить Говорухиной Елене Геннадьевне подготовку необходимых документов для государственной регистрации Ассоциации.

Председатель общего собрания учредителей

Секретарь общего собрания учредителей



Говорухина Е.Г.

Перельгина Н.А.