

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации специалистов и организаций в сфере дезинфекции и пест-контроля (борьба с вредителями)
(далее – Ассоциация)

Дата проведения Общего собрания учредителей: **«22» октября 2018 г.**

Место проведения Общего собрания учредителей: **г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 4, этаж 2, помещение 9.**

Время открытия Общего собрания учредителей: **13 часов 00 минут.**

Время закрытия Общего собрания учредителей: **14 часов 30 минут.**

Присутствовали все учредители Ассоциации:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория МедиЛИС» (ООО «Лаборатория МедиЛИС»), ОГРН 1097746122528, в лице Генерального директора Гришиной Елены Александровны, действующего на основании устава;**
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «Первая Дезинфекционная Служба» (ООО «ПДС»), ОГРН 1165275071257, в лице Генерального директора Корневой Ксении Сергеевны, действующего на основании устава;**
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «ПестКонтрольСтандарт» (ООО «ПестКонтрольСтандарт», ООО «ПКС»), ОГРН 1127746193629, в лице Генерального директора Хамалетдиновой Екатерины Александровны, действующего на основании устава;**
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «Дезфокс» (ООО «Дезфокс»), ОГРН 1157746635353, в лице Генерального директора Бутюгина Михаила Юрьевича, действующего на основании устава;**
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «Дез-Гарант» (ООО «Дез-Гарант»), ОГРН 1115543030866, в лице Директора Ситникова Дмитрия Михайловича, действующего на основании устава;**
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «Вита-проф» (ООО «Вита-проф»), ОГРН 1116194007500, в лице Генерального директора Гузаировой Виктории Игоревны, действующего на основании устава;**
- 7. Общество с ограниченной ответственностью «Тройка-сервис» (ООО «Тройка-сервис»), ОГРН 1046605180797, в лице Директора Гаврилова Сергея Владимировича, действующего на основании устава;**
- 8. Общество с ограниченной ответственностью «ЗД Чистый дом» (ООО «ЗД Чистый дом»), ОГРН 1051614000998, в лице Генерального директора Гатауллиной Розы Назиржановны, действующего на основании устава;**
- 9. Общество с ограниченной ответственностью «Стожары» (ООО «Стожары»), ОГРН 1033801430948, в лице Директора Михайловой Елены Игоревны, действующего на основании устава.**

Присутствует 9 учредителей Ассоциации из 9. Кворум 100%.

Общее собрание учредителей правомочно принимать решения.

Приглашен:

Рыльников Валентин Андреевич.

Решили избрать:

Председателем Общего собрания учредителей - **Бутюгина Михаила Юрьевича;**

Секретарем Общего собрания учредителей - **Гришину Елену Александровну.**

Лицом, проводящим подсчет голосов на Общем собрании учредителей: **Гузаирову Викторию Игоревну.**

Голосовали: **ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

Решение «ЗА» принято единогласно.

Повестка дня:

1. Об учреждении (создании) Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации.
3. О формировании высшего органа управления Ассоциации, об избрании Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации и назначении Генерального директора Ассоциации.
4. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Об определении адреса (место нахождения) Ассоциации.
6. Определение порядка, способа, размера и срока образования имущества Ассоциации.
7. О государственной регистрации Ассоциации.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: Об учреждении (создании) Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили: Учредить (создать) Ассоциацию с полным наименованием на русском языке: **Ассоциация специалистов и организаций в сфере дезинфекции и пест-контроля (борьба с вредителями)**, Сокращенное наименование на русском языке: **Ассоциация «Дезинфекция и пест-контроль (борьба с вредителями)»**.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение «ЗА» принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили: Утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение «ЗА» принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О формировании высшего органа Ассоциации, об избрании Правления Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации и Генерального директора Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили:

Сформировать высший орган управления Ассоциации - Общее собрание членов Ассоциации.

Избрать постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации - Правление Ассоциации в количестве 6 (Шести) членов в составе:

1. Бутюгин Михаил Юрьевич;
2. Гришина Елена Александровна;
3. Корнева Ксения Сергеевна;
4. Гаврилов Сергей Владимирович;
5. Ситников Дмитрий Михайлович;
6. Гузаирова Виктория Игоревна.

Избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации - Председателем Правления Ассоциации **Бутюгина Михаила Юрьевича**.

Назначить единоличный исполнительный орган Ассоциации – Генерального директора Ассоциации **Рыльникова Валентина Андреевича**.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение «ЗА» принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:
Михайлова Елена Игоревна - Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации;
Хамалетдинова Екатерина Александровна - член Ревизионной комиссии Ассоциации;
Гатауллина Роза Назиржановна - член Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение «ЗА» принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении адреса (место нахождения) Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили: Определить адрес (место нахождение) Ассоциации, по которому осуществляется связь с ней: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корп. 4, этаж 2, помещение 9.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение «ЗА» принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Определение порядка, способа, размера и срока образования имущества Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили: В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации учредителям Ассоциации в порядке их совместной деятельности по созданию Ассоциации, образовать ее имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей денежными средствами путем зачисления единовременного взноса на расчетный счет Ассоциации в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение «ЗА» принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: О государственной регистрации Ассоциации - слушали **Бутюгина Михаила Юрьевича**, решили: Зарегистрировать Ассоциацию в установленном законом порядке. Все действия, связанные с государственной регистрацией Ассоциации возложить на учредителя Ассоциации: Бутюгина Михаила Юрьевича - Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Дезфокс», в том числе уполномочить его на подписание заявления о государственной регистрации юридического лица при создании и выступление заявителем.

Голосовали: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решение «ЗА» принято единогласно.

Председатель Общего собрания учредителей
Бутюгин Михаил Юрьевич

Секретарь Общего собрания учредителей
Гришина Елена Александровна

С решением Общего собрания учредителей
ознакомлен и согласен
Рыльников Валентин Андреевич

Прошито, пронумеровано,
3 (Три) листа



/ Бутюгин М.Ю. /