

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Национальной Ассоциации Фасилити Операторов

Дата проведения Общего собрания учредителей

«31» июля 2017 года

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание проведено по адресу: 115304, г. Москва, Кривоколенный переулок, дом 12, строение 1, этаж 4, комната 12.

На собрании присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фасликом» (ОГРН 1057746291228, ИНН: 7708553622, юридический адрес: 129085, г. Москва, Звездный б-р, дом 21, строение 3, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 21.02.2005 года) в лице Литвиновой Татьяны Сергеевны, действующей на основании доверенности от «31» июля 2017 года.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ОМС-Центр» (ОГРН 1077764130993, ИНН 7707649265, юридический адрес: 121087, г. Москва, проезд Береговой, дом 7, корпус 1, офис 6, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 20.12.2007 года), в лице Генерального директора Красникова Максима Юрьевича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» (ОГРН 1057812738576, ИНН 7811329744, юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, дом 34, литер Б, помещение 5Н, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 01.11.2005 года), в лице Генерального директора Лебедева Владимира Владимировича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАНВАЛЬ-ФМ» (ОГРН 5137746017701, ИНН 7724896666, юридический адрес: 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, дом 7, строение 9, этаж 8, помещение XV, комната 18П, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 31.10.2013 года), в лице Паневой Виктории Александровны, действующей на основании доверенности от «26» июля 2017 года.
5. Общество с ограниченной ответственностью «КОРПУСГРУПП» (ОГРН 5067746108910, ИНН 7718598083, юридический адрес: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 105, помещение 10, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 14.08.2006 года), в лице Генерального директора Трындина Александра Валентиновича, действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ УДМ» (ОГРН 1166313060000, ИНН 6312159076, юридический адрес: 443095, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 196А, этаж 3, комната 3, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары 04.02.2016 года), в лице Директора Рябова Сергея Александровича, действующего на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Эксплуатация» (ОГРН 1067760298407, ИНН 7705766527, юридический адрес: 117639, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корпус 1, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29.11.2006 года), в лице Генерального директора Сорокина Алексея Васильевича, действующего на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИН СЕРВИС» (ОГРН 1175024005375, ИНН 5024171798, юридический адрес: 143403, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Парковая, дом 3Б, помещение 3, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области 19.01.2017 года), в лице Генерального директора Щучкиной Светланы Владимировны, действующей на основании Устава.
9. Закрытое акционерное общество «ПРИМЕКС» (ОГРН 1027739845176 от 20.12.2002 года, ИНН 7728050031, юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, дом 36/1, строение 1, офис 1, зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 29.06.1995 года за

регистрационным номером 037.606), в лице Генерального директора Лешика Дмитрия Ярославовича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

1. Кудашев Максим Сергеевич;
2. Ивкова Татьяна Валерьевна.

ИЗБРАЛИ:

Председателем Собрания – Красникова Максима Юрьевича;
Секретарем Собрания, ответственного за подсчет голосов – Сорокина Алексея Васильевича.

Повестка дня:

1. О создании Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.
2. О местонахождении Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.
3. Об утверждении Устава Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.
4. О формировании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления - Бюро Ассоциации.
5. Об избрании на должность единоличного исполнительного органа Национальной Ассоциации Фасилити Операторов – Главы Ассоциации.
6. Об избрании органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Национальной Ассоциации Фасилити Операторов – Ревизора.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.
8. О назначении уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Красникова Максима Юрьевича, который предложил создать Национальную Ассоциацию Фасилити Операторов в городе Москва.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Создать Национальную Ассоциацию Фасилити Операторов в городе Москва.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Щучкину Светлану Владимировну, которая предложила утвердить в качестве местонахождения Национальной Ассоциации Фасилити Операторов следующий адрес: 115304, г. Москва, Кривоколенный переулок, дом 12, строение 1, этаж 4, комната 12.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить в качестве местонахождения Национальной Ассоциации Фасилити Операторов следующий адрес: 115304, г. Москва, Кривоколенный переулок, дом 12, строение 1, этаж 4, комната 12.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева Владимира Владимировича, который предложил утвердить Устав Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Устав Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Красникова Максима Юрьевича, который предложил сформировать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Национальной Ассоциации Фасилити Операторов – Бюро Ассоциации.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Национальной Ассоциации Фасилити Операторов – Бюро Ассоциации. Утвердить следующий состав Бюро Ассоциации:

1. Красников Максим Юрьевич
2. Лебедев Владимир Владимирович
3. Трындин Александр Валентинович
4. Сорокин Алексей Васильевич
5. Щучкина Светлана Владимировна
6. Лешик Дмитрий Ярославович

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Красникова Максима Юрьевича, который предложил избрать на должность Главы Национальной Ассоциации Фасилити Операторов Ивкову Татьяну Валерьевну.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на должность Главы Национальной Ассоциации Фасилити Операторов Ивкову Татьяну Валерьевну (паспорт гражданина РФ 45 15 451275, выдан 21.03.2016 года ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, к.п. 770-113; адрес регистрации: г. Москва, ул. Петра Романова, дом 6, кв. 13).

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Алексея Васильевича Сорокина, который выступил с предложением об избрании на должность Ревизора Национальной Ассоциации Фасилити Операторов Кудашева Максима Сергеевича.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на должность Ревизора Национальной Ассоциации Фасилити Операторов Кудашева Максима Сергеевича.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Рябова Сергея Александровича, который выступил с предложением сформировать имущество денежными средствами в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек и внести учредителями в равных частях на расчетный счет Национальной Ассоциации Фасилити Операторов в течение четырех месяцев после государственной регистрации.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Сформировать имущество денежными средствами в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек и внести учредителями в равных частях на расчетный счет Национальной Ассоциации Фасилити Операторов в течение четырех месяцев после государственной регистрации.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Сорокина Алексея Васильевича, который предложил поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Бекар-Эксплуатация» Сорокину Алексею Васильевичу осуществить государственную регистрацию Национальной Ассоциации Фасилити Операторов.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.
«За» – единогласно, «Против» и «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Бекар-Эксплуатация» Сорокину Алексею Васильевичу осуществить государственную регистрацию Национальной Ассоциации Фасилити Операторов

Председатель собрания:

Красников Максим Юрьевич



Секретарь собрания:

Сорокин Алексей Васильевич



Подписи учредителей Национальной Ассоциации Фасилити Операторов:

ООО «Фасиликом»,
в лице Литвиновой Татьяны Сергеевны,
действующей на основании доверенности
от «31» июля 2017 года





ООО «ОМС-Центр»,
в лице Генерального директора
Красникова Максима Юрьевича






ООО «Новый Дом»,
в лице Генерального директора
Лебедева Владимира Владимировича





ООО «КРИСТАНВАЛЬ-ФМ»,
в лице Паневой Виктории Александровны
действующей на основании доверенности
от «26» июля 2017 года





ООО «КОРПУСГРУПП»,
в лице Генерального директора
Трындин Александр Валентиновича





ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ УДМ», в лице
Директора Рябова Сергея Александровича





ООО «Бекар-Эксплуатация»,
в лице Генерального директора
Сорокина Алексея Васильевича

ООО «ЛИН СЕРВИС»,
в лице Генерального директора
Щукиной Светланы Владимировны

ЗАО «ПРИМЕКС»,
в лице Генерального директора
Лешика Дмитрия Ярославовича



С ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОЗНАКОМЛЕННЫ, СОГЛАСНЫ:

Кудашев Максим Сергеевич

Ивкова Татьяна Валерьевна