

Протокол №1
собрания учредителей
Союза экологов и переработчиков отходов Алтайского края

Форма проведения собрания: совместное присутствие учредителей без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания. Очная форма голосования.

Дата и время проведения общего собрания учредителей: 22 декабря 2014 г., 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания: г. Барнаул, ул. Крупской, 173а.

Присутствовали:

Учредители:

- ООО "Эко-Партнёр" в лице Генерального директора Баранова К. В., действующего на основании Устава;
- ООО "ДимАрт" в лице директора Баранова К. В., действующего на основании Устава;
- ООО "ЭкоПолимер" в лице директора Уколовой О. А., действующей на основании Устава;
- ЧУДПО "Эко – Партнёр" в лице директора Огородниковой О. А., действующей на основании Устава.

Председатель собрания: Баранов К. В.

Секретарь собрания: Уколова О. А.

Подсчёт голосов осуществляет Уколова О. А.

Повестка дня:

1. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Союза экологов и переработчиков отходов Алтайского края (далее по тексту – Союз).
2. Об утверждении устава Союза.
3. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза.
4. Об избрании единоличного исполнительного органа – Председателя Союза.
5. Об избрании контрольно-ревизионного органа Союза.
6. Об уполномоченном на государственную регистрацию Союза.

Решения:

1. По первому пункту повестки. Вопрос, поставленный на голосование: "Учредителям, действуя совместно, принять на себя обязательства, направленные на создание Союза экологов и переработчиков отходов Алтайского края (сокращённое наименование – Союз экологов Алтайского края). Учредить Союз экологов и переработчиков отходов Алтайского края".

Голосовали: "За" 4, "Против" 0, "Воздержался" 0.

Постановили: Учредить Союз экологов и переработчиков отходов Алтайского края.

2. По второму пункту повестки. Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить устав Союза".

Голосовали: "За" 4, "Против" 0, "Воздержался" 0.

Постановили: Принять устав Союза.

3. По третьему пункту повестки. Вопрос, поставленный на голосование: "Создать Союз без формирования имущества и вступительных взносов".

Голосовали: "За" 4, "Против" 0, "Воздержался" 0.

Постановили: Создать Союз без формирования имущества и вступительных взносов.

4. По четвёртому пункту повестки. Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать единоличный исполнительный орган Союза – Председателя Союза. Предложенная кандидатура на должность Председателя Союза – Баранов К. В. ".

Голосовали: "За" 4, "Против" 0, "Воздержался" 0.

Постановили: Председателем Союза назначить Баранова Константина Вячеславовича. Уполномочить Уколову О. А. от имени Союза подписать трудовой контракт с Председателем после гос. регистрации Союза.

5. По пятому пункту повестки. Вопрос, поставленный на голосование: "Избрать ревизором Союза Уколову О. А.".

Голосовали: "За" 4, "Против" 0, "Воздержался" 0.

Постановили: Избрать ревизором Союза Уколову Ольгу Алексеевну.

6. По шестому пункту повестки. Вопрос, поставленный на голосование: "В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, осуществить государственную регистрацию Союза. Наделить руководителя ООО "Эко-Партнёр" Баранова Константина Вячеславовича полномочиями для проведения процедуры государственной регистрации Союза".

Голосовали: "За" 4, "Против" 0, "Воздержался" 0.

Постановили: Осуществить государственную регистрацию Союза экологов и переработчиков отходов Алтайского края. Руководителя ООО "Эко-Партнёр" Баранов К. В. назначить ответственным за проведение государственной регистрации Союза с правом совершения всех необходимых действий.

Председатель собрания  Баранов К. В.

Секретарь собрания  Уколова О. А.