

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в
городскую среду

Время проведения Общего собрания учредителей: 12 октября 2018 г.

Начало собрания: 15 часов 00 минут. Окончание собрания: 15 часов 30 минут.

Место проведения: 188642, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 211.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Айра»: ИНН 7820047552, КПП 782001001, ОГРН 1167847120110, адрес местонахождения: 196607, город Санкт-Петербург, город Пушкин, ул. Ленинградская, дом 67, литер А, помещение 6-Н, в лице генерального директора Берестова Юрия Владимировича, действующего на основании устава и решения № 1 от 26.02.2016 г.;

2. Гражданин Российской Федерации Берестов Юрий Владимирович: 25.03.1975 года рождения, место рождения: гор. Пермь, паспорт 40 16 638319, выдан ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга 27.09.2016 г., код подразделения 780-088, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, гор. Пушкин, ул. Ахматовская, д. 9, кв. 29.

Присутствовали приглашенные:

Егорова Татьяна Владимировна, 23.06.1957 года рождения, место рождения: гор. Бишкек Республика Киргизия, паспорт 22 03 152108, выдан 1 отделом милиции УВД гор. Дзержинска Нижегородской обл. 06.03.2003 г., код подразделения 522-009, зарегистрирована по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский район, п. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 3, кв. 12.

Слушали: Выступил генеральный директор ООО «Айра» Берестов Ю.В., предложивший избрать председателя и секретаря Общего собрания, лицо, осуществляющее подсчет голосов, и утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Постановили: избрать председателем Общего собрания генерального директора ООО «Айра» Берестова Ю.В., секретарем собрания - Берестова Ю.В, лицом, осуществляющим подсчет голосов – Берестова Ю.В.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Постановили: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

1. О создании Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.
2. Об утверждении Устава и заключении Учредительного договора Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.
3. Об избрании Президента и Ревизора Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.
4. О проведении государственной регистрации Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду и полномочии на подписание заявления о государственной регистрации.
5. О формировании имущества Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.

Голосовали: ЗА – единогласно.

1. О создании Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду:

СЛУШАЛИ: Берестова Ю.В., предложившего создать Ассоциацию поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать Ассоциацию поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.

Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об утверждении Устава и заключении Учредительного договора Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду

СЛУШАЛИ: Берестова Ю.В., предложившего заключить Учредительный договор и утвердить Устав Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.

ПОСТАНОВИЛИ: Заключить Учредительный договор Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду и утвердить Устав в предложенной редакции.

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об избрании Президента и Ревизора Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду.

СЛУШАЛИ: Берестова Ю.В., предложившего избрать Президентом Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду Берестова Юрия Владимировича, избрать Ревизором Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду Егорову Татьяну Владимировну.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду Берестова Юрия Владимировича. Избрать Ревизором Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду Егорову Татьяну Владимировну.

Голосовали: ЗА – единогласно.

4. О проведении государственной регистрации Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду и полномочии на подписание заявления о государственной регистрации.

СЛУШАЛИ: Берестова Ю.В., предложившего поручить государственную регистрацию Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду Берестову Ю.В. и уполномочить Берестова Ю.В. на подписание заявления о государственной регистрации.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить государственную регистрацию Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду Берестову Ю.В. и уполномочить Берестова Ю.В. на подписание заявления о государственной регистрации.

Голосовали: ЗА – единогласно.

5. О формировании имущества Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду

СЛУШАЛИ: Берестова Ю.В., предложившего сформировать имущество Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду путем внесения денежных средств в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей от каждого учредителя в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать имущество Ассоциации поддержки и внедрения инновационных технологий «умного города» в городскую среду путем внесения денежных средств в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей от каждого учредителя в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Председатель собрания



Генеральный директор ООО «Айра»
Ю.В. Берестов

Секретарь собрания



Ю.В. Берестов