**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания учредителей**

 **Территориального объединения работодателей**

**«Союз работодателей Кондинского района»**

пгт.Междуреченский «30» января 2017 г.

Начало регистрации прибывших участников: 11:00

Окончание регистрации прибывших участников: 11:05

Время открытия общего собрания: 11:10

Время закрытия общего собрания: 12:00

Место проведения собрания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт.Междуреченский, ул.Титова, д. 21, каб.105.

Форма проведения общего собрания: очное.

**Присутствовали учредители:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» (ИНН 8616010378, ОГРН 1088606000724), в лице директора Горбунова Олега Васильевича, действующего на основании Устава, протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» от 24 сентября 2016 года №11.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ИНН 8616005963, ОГРН 1038600100560), в лице директора Карповских Игоря Владиславовича, действующего на основании Устава.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес плюс» (ИНН 8616008925, ОГРН 1068606003696), в лице директора Карповой Анастасии Викторовны, действующей на основании Устава, протокола учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью «Бизнес плюс» от 01 февраля 2016 года № 1.

**Присутствовал:**

- Рыбьяков Юрий Сергеевич, паспорт 67 04 № 112465 выдан Кондинским РОВД Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 06.08.2003г., адрес регистрации: 628200, ул.Лесников, 13Б, пгт.Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Открытие собрания:

Рыбьяков Ю.С. открыл совместное общее собрание Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» и предложил избрать из состава учредителей Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» Председательствующим собрания Горбунова Олега Васильевича, назначить секретарем собрания Карпову Анастасию Викторовну.

Поручить ведение протокола и подсчет голосов секретарю Карповой Анастасии Викторовне.

При голосовании по вопросам повестки дня каждый учредитель Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» имеет один голос.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» - Нет

По итогам голосования:

- Председательствующим собрания избран Горбунов Олег Васильевич,

-секретарем собрания избрана Карпова Анастасия Викторовна.

Ведение протокола и подсчет голосов поручено секретарю А.В. Карповой.

**Повестка дня:**

1. О создании Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».
2. О заключении учредительного договора о создании Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».
3. Об утверждении Устава Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».
4. Об избрании Правления, Председателя Правления Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».
5. О назначении Исполнительного директора Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».
6. О способах формирования имущества Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

7. О государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» и о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

1. **О создании Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».**

Выступил Горбунов Олег Васильевич с предложением о создании Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**На голосование поставлен вопрос:** Создать Территориальное объединение работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» - Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

**2. О заключении учредительного договора о создании Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».**

Выступил Горбунов Олег Васильевич с предложением заключить учредительный договор о создании союза в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

**На голосование поставлен вопрос:** Учредителям

- Общество с ограниченной ответственностью «Кондинское строительно-коммунальное предприятие», в лице директора Горбунова Олега Васильевича;

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», в лице директора Карповских Игоря Владиславовича;

- Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес плюс», в лице директора Карповой Анастасии Викторовны,

заключить учредительный договор о создании Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» - Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

**3. Об утверждении Устава Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».**

Выступила Карпова Анастасия Викторовна с предложением об утверждении Устава Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**На голосование поставлен вопрос:** Утвердить Устав Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» - Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

**4. Об избрании членов Правления, Председателя Правления Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».**

Выступил Горбунов Олег Васильевич с вопросом об избрании членов Правления, Председателя Правления Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**На голосование поставлен вопрос:**

Избрать членами Правления Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» сроком на три года в соответствии с п.7.1 Устава:

- Общество с ограниченной ответственностью «Кондинское строительно-коммунальное предприятие», в лице директора Горбунова Олега Васильевича;

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», в лице директора Карповских Игоря Владиславовича;

- Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес плюс», в лице директора Карповой Анастасии Викторовны.

Избрать Карповских Игоря Владиславовича Председателем Правления Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» сроком на три года в соответствии с п. 7.7 Устава.

**Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» -Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

**5.** **О назначении Исполнительного директора Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».**

Выступил Горбунов Олег Васильевич с вопросом о назначении Рыбьякова Юрия Сергеевича, при наличии его личного согласия Исполнительным директором Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» с целью осуществления руководства текущей деятельностью Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» на безвозмездной основе сроком на 3 года на основании договора оказания услуг на безвозмездной основе.

**Рыбьяков Ю.С.:** я согласен участвовать в деятельностиТерриториального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района», не против назначения меня Исполнительным директором с целью осуществления руководства текущей деятельностью сроком на 3 года на безвозмездной основе в соответствии с п.8 Устава.

Рыбьяков Ю.С. собственноручно написал заявление о назначении Исполнительным директором Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**На голосование поставлен вопрос:** назначить Рыбьякова Юрия Сергеевича на должность Исполнительного директора Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района», заключить с Рыбьяковым Юрием Сергеевичем договор оказания услуг на безвозмездной основе на срок 3 (три) года с целью осуществления руководства текущей деятельностью Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» в соответствии с пунктом 8 Устава.

**Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» - Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

**6. О способах формирования имущества Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».**

Выступил Карповских Игорь Владиславович с вопросом о способах формирования имущества Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» и пояснил, что способами формирования имущества Организации в соответствии со ст. 16 ФЗ «Об объединениях работодателей» будут являться:

- регулярные (членские) и единовременные (вступительные) взносы от членов Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района»;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- доходы, получаемые от собственности Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района»;

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.

**На голосование поставлен вопрос:**

Определить размер вступительного взноса: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, который вносится учредителями в следующем порядке и сроки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» в лице директора Горбунова Олега Васильевича - вносит взнос в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района»;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», в лице директора Карповских Игоря Владиславовича - вносит взнос в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района»;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес плюс», в лице директора Карповой Анастасии Викторовны - вносит взнос в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

 **Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 **«**Воздержалось» - Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

**7. О государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района»** **и о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.**

Выступил Горбунов Олег Васильевич с вопросом о государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» и о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

**На голосование поставлен вопрос:** Обратиться в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью государственной регистрации Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» в установленном законном порядке.

Уполномочить Председателя Правления Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района» - директора Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» - Игоря Владиславовича Карповских на осуществление всех юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Кондинского района».

**Голосовали:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учредители | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
| Карпова Анастасия Викторовна от имени ООО «Бизнес плюс»  |  |  |  |
| Горбунов Олег Васильевич от имени ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» |  |  |  |
| Карповских Игорь Владиславович от имени ООО «Стройкомплект» |  |  |  |

«За» - 3 голоса, что составляет 100% присутствующих на собрании голосов.

 «Против» - Нет

 «Воздержалось» - Нет

Подсчет голосов проводил Секретарь собрания.

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олег Васильевич Горбунов

Секретарь Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анастасия Викторовна Карпова