

Протокол №1
Общего собрания учредителей
Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»
(АСЭ «Сумма Мнений»)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом. 23, офис 13.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 апреля 2018 года.

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ СОБРАНИЯ: 10:00

ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ СОБРАНИЯ: 12:00

ВСЕГО УЧРЕДИТЕЛЕЙ - 4

ПРИСУТСТВОВАЛИ - 4, в том числе:

1. **Лебедев Алексей Витальевич** – гражданин РФ, паспорт серии 6505 номер 476166, выдан Управлением внутренних дел Октябрьского района города Екатеринбурга 29.03.2005 г., зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 169.

2. **Лебедев Виталий Юрьевич** - гражданин РФ, паспорт серии 6503 номер 018116, выдан Октябрьским РУВД города Екатеринбурга, 21.05.2002 г., зарегистрирован по месту жительства в г. Екатеринбурге, ул. Декабристов, дом 75, кв. 53.

3. **Фонд развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе** (ОГРН 1146600002185, ИНН 6685994619, КПП 668501001, адрес: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23), в лице Президента **Лебедева Алексея Витальевича** (паспорт серии 6505 номер 476166 выдан Управлением внутренних дел Октябрьского района города Екатеринбурга 29.03.2005 г., проживающего по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 169), действующего на основании Приказа № 1 от 18.02.2016 г.

4. **Автономная некоммерческая организация Центр судебных экспертиз «Сумма Мнений»** (ОГРН 1186658000320, ИНН 6685144097, КПП 668501001, адрес: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13), в лице Генерального директора Лебедева Алексея Витальевича (паспорт серии 6505 номер 476166 выдан Управлением внутренних дел Октябрьского района города Екатеринбурга 29.03.2005 г., проживающего по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 169), действующего на основании Решения единственного учредителя №1 от 08.12.2017 г.

Присутствующие обладают 100% голосов.

Необходимый кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания учредителей: Лебедев Алексей Витальевич

Секретарь Общего собрания учредителей, ответственный за подсчет голосов:
Ширяева Валентина Алексеевна

Приглашенные лица:

Каюрова Екатерина Витальевна;

Панфилова Евгения Сергеевна;

Савченко Тимофей Николаевич;
Мартьянова Надежда Викторовна;
Лаврикова Юлия Георгиевна;
Сюкосев Денис Сергеевич;
Филимонов Михаил Михайлович;
Закирова Алена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».
2. Утверждение Устава Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».
3. Определение основного и дополнительных кодов деятельности Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по ОКВЭД.
4. Назначение Президента Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».
5. Образование органов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» и определение их состава.
6. Образование специализированных органов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений», утверждение положений о специализированных органах Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» и определение их состава.
7. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица.
8. Назначение и наделение полномочиями ответственного лица для осуществления государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил создать Ассоциацию судебных экспертов «Сумма Мнений», сокращенное наименование – АСЭ «Сумма Мнений». Предложено определить место нахождения Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по адресу: 620100, Российская Федерация, свердловская область, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, офис 13.

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Создать путем учреждения Ассоциацию судебных экспертов «Сумма Мнений», сокращенное наименование – АСЭ «Сумма Мнений». Утвердить место нахождения Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по адресу: 620100, Российская Федерация, свердловская область, город Екатеринбург, улица Ткачей, дом 23, офис 13. **Решение по первому вопросу повестки дня принято.**

2. По второму вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил рассмотреть и утвердить Устав Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» в предложенной редакции. **Решение по второму вопросу повестки дня принято.**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который предложил определить код основного вида деятельности Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по ОКВЭД – 70.22, а также следующие коды дополнительных видов деятельности Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по ОКВЭД: 58.14; 71.20.2; 71.20.8; 73.20.

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Определить код основного вида деятельности Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по ОКВЭД – 70.22, а также следующие коды дополнительных

видов деятельности Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» по ОКВЭД: 58.14; 71.20.2; 71.20.8; 73.20. **Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Лебедева В.Ю., который предложил назначить Президентом Ассоциации «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить Президентом Ассоциации «Сумма Мнений» Лебедева Алексея Витальевича сроком на 5 (пять) лет. **Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что необходимо образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган АСЭ «Сумма Мнений» – Совет Ассоциации в следующем составе со сроком полномочий на пять лет:

Лебедев Алексей Витальевич;
Каюрова Екатерина Витальевна;
Панфилова Евгения Сергеевна;
Савченко Тимофей Николаевич;
Мартьянова Надежда Викторовна;
Лаврикова Юлия Георгиевна.

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган АСЭ «Сумма Мнений» – Совет Ассоциации в следующем составе со сроком полномочий на пять лет:

Лебедев Алексей Витальевич;
Каюрова Екатерина Витальевна;
Панфилова Евгения Сергеевна;
Савченко Тимофей Николаевич;
Мартьянова Надежда Викторовна;
Лаврикова Юлия Георгиевна.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что необходимо образовать следующие специализированные органы и утвердить положения данных специализированных органов:

- Отдел по контролю за деятельностью членов;
- Дисциплинарный комитет;
- Экспертно-консультативный Совет.

А также определить следующий состав Дисциплинарного комитета:

Сюкосев Денис Сергеевич, Филимонов Михаил Михайлович, Закирова Алена Александровна.

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Образовать следующие специализированные органы Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»:

- Отдел по контролю за деятельностью членов;
- Дисциплинарный комитет;
- Экспертно-консультативный Совет.

6.2. Утвердить положения об Отделе по контролю за деятельностью членов Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений», Дисциплинарном комитете Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» и Экспертно-консультативном Совете Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» в предложенной редакции.

6.3. Определить следующий состав Дисциплинарного комитета Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений»:

Сюкосев Денис Сергеевич, Филимонов Михаил Михайлович, Закирова Алена Александровна. **Решение по шестому вопросу повестки дня принято.**

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Лебедева А.В., который доложил, что в связи с принятыми на Общем собрании учредителей Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений», необходимо осуществить государственную регистрацию Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Осуществить государственную регистрацию Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений». **Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.**

8. По восьмому вопросу повестки дня Лебедев А.В. предложил свою кандидатуру выступать в качестве заявителя при государственной регистрации Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р11001;
- 2) Направления заявления по Форме № Р11001 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

Голосовали: «за» единогласно.

РЕШИЛИ: Назначить Лебедева Алексея Витальевича уполномоченным лицом (заявителем) для при государственной регистрации Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» в Главном управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в органе Нотариата с правом:

- 1) Подписания заявления по Форме № Р11001;
- 2) Направления заявления по Форме № Р11001 в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской области. **Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.**

На этом повестка Общего собрания учредителей Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений» исчерпана.

Секретарь Общего собрания учредителей Ширяева В.А. огласила результаты голосования и принятые решения на Общем собрании учредителей Ассоциации судебных экспертов «Сумма Мнений».

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Председатель

Общего собрания учредителей АСЭ «Сумма Мнений» _____ /А.В. Лебедев /

Секретарь

Общего собрания учредителей АСЭ «Сумма Мнений» _____ /В.А. Ширяева/

Получено и сего
4 (четыре) листа.

Получено от
составных учреждений
КД "Гурья Кереев"

Сергей Сергеев
Иванович

