

## ПРОТОКОЛ № 1

### Общего собрания учредителей Ассоциации разработчиков программного обеспечения

г. Йошкар-Ола

«15» июня 2015 г.

**Место проведения:** г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 110, кабинет 404

**Время начала:** 13.00

**Время окончания:** 14.00

#### Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ричмедиа».

Представитель - Усков Юрий Викторович \_\_\_\_\_

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭВЕЛ ЛАЙН ПРО».

Представитель - Галочкин Александр Владимирович \_\_\_\_\_

3. Небанковская кредитная организация «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью)

Представитель – Маймин Владислав Рувимович \_\_\_\_\_

#### Присутствовали приглашенные лица:

1. Муреев Павел Павлович \_\_\_\_\_

#### Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания учредителей.
2. О создании Ассоциации и утверждении ее наименования.
3. Об утверждении Устава Ассоциации.
4. О месте нахождения Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Ассоциации.
6. О назначении Ревизора Ассоциации.
7. Об утверждении порядка, размера, способов и сроках образования имущества Ассоциации.
8. О государственной регистрации Ассоциации.

**1. СЛУШАЛИ:** Маймина Владислава Рувимовича, об избрании председателя и секретаря Общего собрания учредителей, который предложил

избрать Ускова Юрия Викторовича председателем Общего собрания учредителей Ассоциации и Галочкина Александра Владимировича секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации, возложив на секретаря подсчет голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ускова Юрия Викторовича председателем Общего собрания учредителей Ассоциации и Галочкина Александра Владимировича секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации.

Подсчет голосов возложить на секретаря.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

**2. СЛУШАЛИ:** Ускова Юрия Викторовича о создании Ассоциации и утверждении ее наименования, предложившего создать некоммерческую корпоративную организацию в городе Йошкар-Оле в организационно-правовой форме Ассоциация, определить полное наименование создаваемой Ассоциации – Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ», сокращенное наименование – АРПО «ПС СОФТ», определить полное наименование Ассоциации на английском языке - Association of Software Developers “PS SOFT”, сокращенное наименование - ASD “PS SOFT”.

**РЕШИЛИ:**

1. Создать некоммерческую корпоративную организацию в городе Йошкар-Оле в организационно-правовой форме Ассоциация.
2. Определить полное наименование создаваемой Ассоциации на русском языке – Ассоциация разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ», сокращенное наименование на русском языке – АРПО «ПС СОФТ».
3. Определить полное наименование Ассоциации на английском языке - Association of Software Developers “PS SOFT”, сокращенное наименование на английском языке – ASD “PS SOFT”.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

**3. СЛУШАЛИ:** Галочкина Александра Владимировича об утверждении Устава Ассоциации, предложившего утвердить Устав Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав Ассоциации (прилагается).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

**4. СЛУШАЛИ:** Ускова Юрия Викторовича, о месте нахождения Ассоциации, предложившего установить место нахождения Ассоциации, Председателя Ассоциации, а также место хранения документов Ассоциации

по адресу: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.110, каб. 404.

**РЕШИЛИ:**

Установить место нахождения Ассоциации, Председателя Ассоциации, а также место хранения документов Ассоциации по адресу: 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.110, каб. 404.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

**5. СЛУШАЛИ:** Галочкина Александра Владимировича, об избрании Председателя Ассоциации, предложившего избрать Ускова Юрия Викторовича Председателем Ассоциации сроком на 1 (один) год.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Ускова Юрия Викторовича Председателем Ассоциации сроком на 1 (один) год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

**6. СЛУШАЛИ:** Ускова Юрия Викторовича, о назначении Ревизора Ассоциации, который предложил назначить Муреева Павла Павловича Ревизором Ассоциации:

**РЕШИЛИ:**

Назначить Муреева Павла Павловича Ревизором Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

*С назначением Ревизором Ассоциации согласен*

---

**7. СЛУШАЛИ:** Галочкина Александра Владимировича, об утверждении порядка, размера, способов и сроках образования имущества Ассоциации, предложившего формировать имущество Ассоциации путем внесения взносов от членов Ассоциации, утвердить единовременный вступительный взнос в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей и ежегодный взнос в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

Усков Юрий Викторович предложил утвердить следующие сроки внесения взносов от членов Ассоциации:

Единовременный вступительный взнос и первоначальный ежегодный взнос - в течение 10 дней со дня принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.

Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом.

**РЕШИЛИ:**

1. Формировать имущество Ассоциации путем внесения взносов от членов Ассоциации.

2. Утвердить следующие виды и размеры обязательных ежегодных и единовременных взносов от членов Ассоциации:

1. Единовременный вступительный взнос в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

2. Ежегодный взнос в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

3. Утвердить следующие сроки внесения взносов от членов Ассоциации:

Единовременный вступительный взнос и первоначальный ежегодный взнос - в течение 10 дней со дня принятия решения Общим собранием членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации.

Второй и последующие ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

**8. СЛУШАЛИ:** Галочкина Александра Владимировича, о государственной регистрации Ассоциации, предложившего осуществить государственную регистрацию Ассоциации в качестве юридического лица, назначить ответственным лицом за государственную регистрацию и предоставление документов для государственной регистрации Ассоциации Ускова Юрия Викторовича

**РЕШИЛИ:**

1. Осуществить государственную регистрацию Ассоциации в качестве юридического лица.

2. Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию и предоставление документов для государственной регистрации Ассоциации с правом подписи Ускова Юрия Викторовича (дата рождения: 18.06.1973, паспорт гражданина РФ: 88 01 188368, выдан Заводским отделом милиции УВД гор. Йошкар-Олы 05.12.2001г., зарегистрирован по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 18 «а», кв. 55).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«за» - единогласно.

Председатель  
Общего собрания учредителей

Ю.В. Усков

Секретарь  
Общего собрания учредителей

А.В. Галочкин