



ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания учредителей

Ассоциации Независимых Флагманов Архитектурно-Строительного сектора (АНФАС)

о создании Ассоциации и утверждении Устава

г. [указать город]

«___» _____ 2026 г.

Место проведения собрания: [указать адрес]

Время начала собрания: [__ ч. __ мин.]

Время окончания собрания: [__ ч. __ мин.]

Форма проведения: совместное присутствие учредителей

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ

1. [наименование организации / ФИО учредителя], в лице [ФИО представителя, должность], действующего на основании [Устава / доверенности № ___ от _____]

2. [наименование организации / ФИО учредителя], в лице [ФИО представителя, должность], действующего на основании [Устава / доверенности № ___ от _____]

3. [наименование организации / ФИО учредителя], в лице [ФИО представителя, должность], действующего на основании [Устава / доверенности № ___ от _____]

(При необходимости список учредителей дополняется. В соответствии с п. 1 ст. 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации не может быть менее двух.)

Кворум: все учредители Ассоциации присутствуют лично либо через представителей, что составляет 100% от общего числа учредителей. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании: [ФИО]

Секретарь собрания: [ФИО]

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об учреждении Ассоциации Независимых Флагманов Архитектурно-Строительного сектора (АНФАС).
2. Об утверждении полного и сокращённого наименования, места нахождения Ассоциации.
3. Об утверждении Устава Ассоциации.
4. Об утверждении Кодекса Ассоциации АНФАС и Кодекса участника Ассоциации в качестве внутренних документов.
5. Об избрании Президента Ассоциации.
6. Об избрании членов Правления (президиума) Ассоциации.
7. О формировании Экспертного совета Ассоциации.
8. Об избрании ревизора (ревизионной комиссии) Ассоциации.

9. О порядке формирования имущества Ассоциации, размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов.

10. О лице, уполномоченном на осуществление действий, связанных с государственной регистрацией Ассоциации.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: Об учреждении Ассоциации

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением учредить Ассоциацию Независимых Флагманов Архитектурно-Строительного сектора в организационно-правовой форме ассоциации (некоммерческой организации) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Решили: Учредить Ассоциацию Независимых Флагманов Архитектурно-Строительного сектора.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 2: О наименовании и месте нахождения

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением утвердить наименование и место нахождения Ассоциации.

Решили: Утвердить полное наименование — Ассоциация Независимых Флагманов Архитектурно-Строительного сектора; сокращённое наименование — АНФАС. Определить место нахождения Ассоциации: [указать адрес].

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении Устава

Слушали: [ФИО докладчика] — с текстом проекта Устава Ассоциации, подготовленным для государственной регистрации.

Решили: Утвердить Устав Ассоциации в редакции, представленной к настоящему Протоколу (Приложение № 1).

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении Кодекса Ассоциации и Кодекса участника

Слушали: [ФИО докладчика] — с текстами Кодекса Ассоциации АНФАС и Кодекса участника Ассоциации.

Решили: Утвердить Кодекс Ассоциации АНФАС (Приложение № 2) и Кодекс участника Ассоциации (Приложение № 3) в качестве внутренних документов Ассоциации, обязательных для исполнения органами управления и членами Ассоциации.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 5: Об избрании Президента

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением избрать Президентом Ассоциации Шамина Евгения Александровича.

Решили: Избрать Президентом Ассоциации Шамина Евгения Александровича сроком на [3 (три)] года с правом действовать от имени Ассоциации без доверенности.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 6: Об избрании Правления

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением избрать состав Правления (президиума) Ассоциации.

Решили: Избрать в состав Правления (президиума) Ассоциации следующих лиц: 1) [ФИО]; 2) [ФИО]; 3) [ФИО]; 4) [ФИО]; 5) [ФИО] — сроком на [3 (три)] года.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 7: О формировании Экспертного совета

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением сформировать Экспертный совет Ассоциации.

Решили: Сформировать Экспертный совет Ассоциации в составе: 1) [ФИО]; 2) [ФИО]; 3) [ФИО]. Поручить Правлению утвердить Положение об Экспертном совете.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 8: Об избрании ревизора

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением избрать ревизора Ассоциации для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Решили: Избрать ревизором Ассоциации: [ФИО] сроком на [3 (три)] года.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 9: О порядке формирования имущества и взносов

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением об установлении размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов.

Решили: Установить вступительный взнос в размере [_____] рублей и членский взнос в размере [_____] рублей в [год/квартал]. Поручить Правлению разработать и утвердить Положение о членских взносах и порядке их уплаты.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ПО ВОПРОСУ № 10: О лице, уполномоченном на регистрацию

Слушали: [ФИО докладчика] — с предложением уполномочить лицо на подачу документов для государственной регистрации Ассоциации.

Решили: Уполномочить Президента Ассоциации Шамина Евгения Александровича осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Ассоциации в Министерстве юстиции Российской Федерации, включая подписание, подачу и получение документов, с правом передоверия.

Голосовали: «за» — единогласно, «против» — нет, «воздержались» — нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ

Председательствующий: _____

Секретарь собрания: _____

Учредители:

1.
2.
3.