

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области»**

город Архангельск

Первое декабря две тысячи пятнадцатого года  
начало 9 часов 30 минут – окончание 10 часов 20 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ учредители:**

- 1) ОГРН 1142900001089, ИНН 2901992354, ФОНД «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОМОРЬЯ», в лице директора Щелокова Андрея Георгиевича, действующего на основании устава, адрес: г. Архангельск, ул. Свободы, 23.
- 2) ОГРН 1122932004997, ИНН 2902073459, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬБАТРОС-НОРД», в лице генерального директора Попова Вячеслава Алексеевича, действующего на основании устава, адрес местонахождения Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт. Победы, д. 1.
- 3) ОГРН 1152901011955, ИНН 2901263168, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в лице генерального директора Согрина Дмитрия Александровича, действующей на основании устава, адрес местонахождения: 163000, г. Архангельск, пр. Московский, д. 55, оф. 131.
- 4) ОГРН 1152901002935, ИНН 2901256876, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ДВИНА», в лице генерального директора Ли Евгения, действующего на основании устава, адрес местонахождения: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д.4, оф. 1905.
- 5) ОГРН 1152901001770, ИНН 2901255978, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТ", в лице директора Исайкина Данила Викторовича, действующего на основании устава, адрес местонахождения: 163038, г. Архангельск, ул. Доковская, 38.
- 6) ОГРН 1142918000411, ИНН 2918010920, Общество с ограниченной ответственностью "ФИННО-УГОРСКАЯ МЕБЕЛЬ", в лице генерального директора Мельниченко Виктора Александровича, действующего на основании устава, адрес местонахождения: 164200, Архангельская область, г Няндома, ул. Ленина, д 55, офис 7.
- 7) ОГРН 1132932002070, ИНН 2921126762, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕЛА ГРУПП", в лице генерального директора Фомичевой Юлии Михайловны, действующей на основании устава, адрес местонахождения: 163513, Архангельская область, Приморский район, д. Лахта, ул. Геологов, д. 21, кв. 60.
- 8) ОГРНИП 312290128500060, ИНН 290101760988, Индивидуальный предприниматель Костина Наталья Николаевна, паспорт: 1100 248643 выдан ОВД Соломбальского округа г. Архангельск, адрес местонахождения: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 49, кв. 104.
- 9) ОГРН 1022900521236, ИНН 2928001956, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬМА", в лице директора Юницына Василия Павловича, действующего на основании устава, адрес местонахождения: 163020, Архангельская область, г Архангельск, проспект Никольский, 15, стр. 6, пом.5.

На общем учредительном собрании присутствует 9 учредителей, каждый из которых имеет право одного голоса.

## ПРИГЛАШЕННЫ:

Горбунов Игорь Николаевич	- советник Губернатора Архангельской области
Капустина Ирина Викторовна	- заместитель управляющего отделением ГУ «Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации»
Флотская Наталья Юрьевна	- директор института педагогики и психологии ГБОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»
Лебедев Андрей Викторович	- заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов Архангельской области
Никулин Валерий Сергеевич	Исполняющий обязанности директора Федеральное государственное унитарное предприятие "Архангельское протезно- ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Ковалев Алексей Александрович	Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития Архангельской области»
Попов Вячеслав Алексеевич	генеральный директор ООО «Альбатрос-Норд»

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания учредителей;
2. Создание Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
3. Избрание ревизора Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
4. Об утверждении Устава Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
5. Избрание Совета Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
6. Определение размера вступительного и членского взносов, вносимых членами Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
7. Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
8. Об определении места нахождения Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».
9. Определение совместных действий при регистрации Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

Решения по повестке дня:

**1. По первому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. о выборе председателя и секретаря Общего собрания учредителей.



**Вопрос поставленный на голосование:**

избрать председателем Общего собрания – Щелокова А.Г., секретарем Общего собрания – Фомичеву Ю.М.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** избрать председателем Общего собрания – Щелокова А.Г., секретарем Общего собрания – Фомичеву Ю.М.

**2. По второму вопросу:** выступил Щелоков А.Г. о создании Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:**

создать Ассоциацию «Социальный кластер Архангельской области».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** создать Ассоциацию «Социальный кластер Архангельской области».

**3. По третьему вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об избрании ревизора Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** избрать ревизором Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» Фомичеву Ю.М.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** избрать Ревизором Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» Фомичеву Ю.М.

**4. По четвертому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об утверждении Устава Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** утвердить Устав Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** утвердить Устав Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**5. По пятому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об избрании Правления Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** избрать Правление Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» в составе 3 человек:

- 1) Попова Вячеслава Алексеевича, генерального директора ООО «Альбатрос-Норд»;
- 2) Щелокова Андрея Георгиевича, директора Фонда «Устойчивое развитие Поморья»;
- 3) Никулина Валерия Сергеевича, исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** избрать Правление Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» в составе 3 человек:

- 1) Попова Вячеслава Алексеевича, генерального директора ООО «Альбатрос-Норд»;
- 2) Щелокова Андрея Георгиевича, директора Фонда «Устойчивое развитие Поморья»;
- 3) Никулина Валерия Сергеевича, исполняющий обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

**6. По шестому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об определении размера вступительного и членского взносов, вносимых членами Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** определить размер вступительного взноса члена Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» в сумме 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, ежегодные членские взносы в 2015 и 2016 годах, членами Ассоциации не уплачиваются.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** определить размер вступительного взноса члена Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» в сумме 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, ежегодные членские взносы в 2015 и 2016 годах, членами Ассоциации не уплачиваются.

**7. По седьмому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области», управляющую организацию – **Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области»**. Председателю Общего собрания, от имени Ассоциации, заключить договор с управляющей организацией.



Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области», управляющую организацию – **Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области»**. Председателю Общего собрания, от имени Ассоциации, заключить договор с управляющей организацией.

**8. По восьмому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об определении места нахождения Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** определить местом нахождения Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» г. Архангельск, адрес места нахождения единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, улица Свободы, дом 23.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** определить местом нахождения Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области» г. Архангельск, адрес места нахождения единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, улица Свободы, дом 23.

**9. По девятому вопросу:** выступил Щелоков А.Г. об определении совместных действий учредителей при регистрации Ассоциации «Социальный кластер Архангельской области».

**Вопрос поставленный на голосование:** 1) Поручить Щелокову А.Г. выступить в качестве заявителя, предоставить в регистрирующий орган документы, необходимые для регистрации Ассоциации. 2) Наделить Ассоциацию «Социальный кластер Архангельской области» первоначальным имуществом, для чего каждый учредитель вносит не позднее 30 календарных дней с момента открытия расчетного счета Ассоциации вступительный взнос в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, путем внесения денежной суммы на расчетный счет Ассоциации.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

**Принято решение:** 1) Поручить Щелокову А.Г. выступить в качестве заявителя, предоставить в регистрирующий орган документы, необходимые для регистрации Ассоциации. 2) Наделить Ассоциацию «Социальный кластер Архангельской области» первоначальным имуществом, для чего каждый учредитель вносит не позднее 30 календарных дней с момента открытия расчетного счета Ассоциации вступительный взнос в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, путем внесения денежной суммы на расчетный счет Ассоциации.



Все вопросы повестки дня рассмотрены. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводила секретарь собрания: Фомичева Ю.М.

Председатель собрания:

Щелоков А.Г.

Секретарь собрания:

Фомичева Ю.М.

Учредители Ассоциации:

ФОНД «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОМОРЬЯ»

Щелоков А.Г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬБАТРОС-НОРД»

Попов В.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ДВИНА»

Ли Е.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТ"

Исайкин Д.В.

Общество с ограниченной ответственностью "ФИННО-УГОРСКАЯ МЕБЕЛЬ"

Мельниченко В.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕЛА ГРУПП"

Фомичева Ю.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬМА"

Юницын В.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Согрин Д.А.

Индивидуальный предприниматель

Костина Н.Н.



Товарищам и членам  
Управления культуры

  
А. В. Блиник

