

ПРОТОКОЛ № 1
Собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Управляющая компания Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»

г. Санкт-Петербург

«09» сентября 2015 г.

Место проведения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42.

Время начала регистрации участников: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 час. 15 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Форма проведения общего собрания участников: совместное присутствие.

Дата проведения общего собрания: «09» сентября 2015 г.

Присутствовали:

1. Учредители:

1.1. **Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»** (ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426, КПП 783450001 Адрес местонахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42), в лице Генерального директора **Кармазинова Феликса Владимировича**, паспорт гражданина РФ 40 02 160914, выдан 16 отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга 20.04.2002, код подразделения 782-016, зарегистрированного по адресу: 199004, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.34, кв.61, действующего на основании Устава;

1.2. **Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения** (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990, КПП 773601001, Адрес местонахождения: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, корп. 2) в лице Исполнительного директора **Довлатовой Елены Владимировны**, паспорт гражданина РФ 45 08 713727 выдан ОВД района Теплый Стан города Москвы 03.05.2006, код подразделения 772-072, зарегистрированной по адресу: 117513, Москва, Ленинский проспект, д.129, корп. 1, кв. 588, действующего на основании Устава.

2. Приглашенные:

2.1. **Коровицын Юрий Михайлович**, паспорт гражданина РФ 40 05 560499, выдан УВД Петродворцового района г. Санкт Петербурга 04.04.2005 г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Петродворец, пос. Знаменка, ул. Средняя д. 22А.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О создании Автономной некоммерческой организации «Управляющая компания Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» (далее – «АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»»).
3. Об определении места нахождения АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».
4. Об утверждении Устава АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».
5. Об избрании Генерального директора АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».
6. О государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».
7. Об утверждении размера и порядка внесения единовременных взносов Учредителей в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

8. Об избрании Ревизионной комиссии или Ревизора АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Довлатову Елену Владимировну, которая предложила избрать Председателем собрания Кармазинова Феликса Владимировича, а Секретарем собрания Довлатову Елену Владимировну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: избрать Председателем собрания Кармазинова Феликса Владимировича, а Секретарем собрания Довлатову Елену Владимировну.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил создать АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: создать АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил определить местом нахождения АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»: 197229, Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр., д. 12 кор.2 лит А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: определить местом нахождения АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»: 197229, Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр., д. 12 кор.2 лит А.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил утвердить Устав АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: утвердить Устав АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в предложенной редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил избрать Генеральным директором АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Коровицына Юрия Михайловича, паспорт гражданина РФ 40 05 560499, выдан УВД Петродворцового района г. Санкт Петербурга 04.04.2005 г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Петродворец, пос. Знаменка, ул. Средняя д. 22А. Поручить Учредителю - Государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» (ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426, КПП 783450001 Адрес местонахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42) заключить от имени АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» трудовой договор с Коровицыным Юрием Михайловичем.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: избрать Генеральным директором АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Коровицына Юрия Михайловича, паспорт гражданина РФ 40 05 560499, выдан УВД Петродворцового района г. Санкт Петербурга 04.04.2005 г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Петродворец, пос. Знаменка, ул. Средняя д. 22А.. Поручить Учредителю - Государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» (ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426, КПП 783450001 Адрес местонахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42) заключить от имени АНО «УК Кластера водоснабжения и

водоотведения в Санкт-Петербурге» трудовой договор с **Коровицыным Юрием Михайловичем**.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил:

- 1) Зарегистрировать АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»;
- 2) Заявителями при государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» выступить **Кармазинову Феликсу Владимировичу**, как Генеральному директору **Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»** и **Довлатовой Елене Владимировне** как Исполнительному директору **Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения**;
- 3) Ответственным за государственную регистрацию и подачу документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу на государственную регистрацию АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» назначить **Коровицына Юрия Михайловича**;
- 4) **Кармазинову Феликсу Владимировичу** и **Довлатовой Елене Владимировне** выдать **Коровицыну Юрию Михайловичу** нотариальную доверенность, необходимую для государственной регистрации и подачи документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу на государственную регистрацию АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

- 1) Зарегистрировать АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»;
- 2) Заявителями при государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» выступить **Кармазинову Феликсу Владимировичу**, как Генеральному директору **Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»** и **Довлатовой Елене Владимировне** как Исполнительному директору **Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения**;
- 3) Ответственным за государственную регистрацию и подачу документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу на государственную регистрацию АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» назначить **Коровицына Юрия Михайловича**;
- 4) **Кармазинову Феликсу Владимировичу** и **Довлатовой Елене Владимировне** выдать **Коровицыну Юрию Михайловичу** нотариальную доверенность, необходимую для государственной регистрации и подачи документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу на государственную регистрацию АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил утвердить следующие размер и порядок внесения единовременных взносов Учредителей в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»:

- 1) Единовременный взнос Учредителя - **Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»** (ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426, КПП 783450001 Адрес местонахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42) в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и

водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в размере 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек) подлежит перечислению в безналичной форме на расчетный счет АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в течение 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»;

- 2) Единовременный взнос Учредителя - **Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения** (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990, КПП 773601001, Адрес местонахождения: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, корп. 2) в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в размере 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек) подлежит перечислению в безналичной форме на расчетный счет АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в течение 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: утвердить следующие размер и порядок внесения единовременных взносов Учредителей в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»:

- 1) Единовременный взнос Учредителя - **Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»** (ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426, КПП 783450001 Адрес местонахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42) в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в размере 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек) подлежит перечислению в безналичной форме на расчетный счет АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в течение 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»;
- 2) Единовременный взнос **Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения** (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990, КПП 773601001, Адрес местонахождения: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, корп. 2) в имущество АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» при создании АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в размере 5 000,00 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек) подлежит перечислению в безналичной форме на расчетный счет АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в течение 6 (Шести) месяцев с даты государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге».

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Кармазинова Феликса Владимировича, который предложил избрать Общим собранием Учредителей АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Ревизионную комиссию или Ревизора АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» из числа представителей Учредителей АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге», должностных лиц АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» сроком на 5 (Пять) лет.

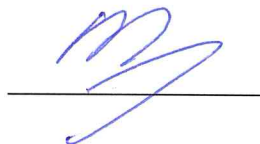
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: избрать Общим собранием Учредителей АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Ревизионную комиссию или Ревизора АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» в

течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» из числа представителей Учредителей АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге», должностных лиц АНО «УК Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» сроком на 5 (Пять) лет.

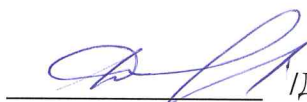
Учредители Автономной некоммерческой организации «Управляющая компания Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге»:

Председатель собрания



/Кармазинов Ф.В./
Генеральный директор
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Секретарь собрания



/Довлатова Е.В./
Исполнительный директор
Российской ассоциации водоснабжения
и водоотведения

Прочито и проутверждено

5 (мне)) лист 20

Жармазинтов Ф.В./

/Довлатова Е.В./