**ПРОТОКОЛ № 1**

учредительного собрания

ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

г. Барнаул «11» марта 2019 г.

ул. Чкалова, дом 57а, офис 107 18 час. 00 мин.

Присутствовали физические лица:

1. **Костюченко Олег Александрович**
2. **Бережная Ольга Викторовна**
3. **Костюченко Алексей Александрович**
4. **Маргиев Тимур Гиевич**
5. **Пегасин Александр Александрович**

Собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Избрание счетной комиссии учредительного собрания ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА (в дальнейшем Кооператива).
2. Избрание председателя и секретаря учредительного собрания Кооператива.
3. О создании ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА.
4. Утверждение списка пайщиков Кооператива.
5. Утверждение размеров вступительного взноса, минимального паевого взноса и членских взносов в Кооператив, утверждение отчета о расходовании вступительных взносов в Кооператив.
6. Утверждение Устава Кооператива.
7. Утверждение количественного состава совета Кооператива, избрание председателя и членов совета Кооператива.

7.1. Утверждение количественного состава совета Кооператива.

7.2. Избрание председателя совета Кооператива.

7.3. Избрание членов совета Кооператива.

1. Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии Кооператива.

8.1. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Кооператива.

8.2. Избрание ревизионной комиссии Кооператива.

**9**. О месте нахождения Кооператива.

**10.** Об адресе Кооператива.

**11**. О представлении документов Кооператива на государственную регистрацию в ИФНС.

**По первому пункту** повестки дня собрания слово взял Костюченко Алексей Александрович и предложил для подсчета голосов открытым голосованием избрать счетную комиссию в составе одного человека: Бережной Ольги Викторовны. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о:**

**1. Избрать счетную комиссию учредительного собрания Кооператива в составе одного человека:** Бережной Ольги Викторовны

*Решение по первому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно*.

**По второму пункту** повестки дня собрания слово взяла Бережная Ольга Викторовна и предложила для ведения учредительного собрания открытым голосованием избрать рабочий президиум в составе председателя и секретаря собрания. Председателем собрания она предложила избрать Костюченко Алексея Александровича, секретарем Бережную Ольгу Викторовну. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о:**

**2. Избрать рабочий президиум учредительного собрания Кооператива в составе:**

**2.1. Председатель собрания – Костюченко Алексей Александрович.**

**2.2. Секретарь собрания – Бережная Ольга Викторовна**.

*Решение по второму пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно*.

**По третьему пункту** повестки дня слово взял Костюченко Алексей Александрович, который сообщил, что физические лица, присутствующие на данном учредительном собрании, приняли свои собственные решения о создании Кооператива.

Собрание п **о с т а н о в и л о :**

**3. Создать** ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ **на основании Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», как добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей его членов, осуществляемое путем объединения его членами-пайщиками имущественных паевых взносов.**

*Решение по третьему пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно.*

**По четвертому пункту** повестки дня слово взял Костюченко Алексей Александрович, который предложил утвердить список пайщиков Кооператива в следующем составе:

Физические лица

1. Костюченко Олег Александрович
2. Бережная Ольга Викторовна
3. Костюченко Алексей Александрович
4. Маргиев Тимур Гиевич
5. Пегасин Александр Александрович

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

**4. Утвердить список пайщиков Кооператива в следующем составе:**

Физические лица

1. Костюченко Олег Александрович
2. Бережная Ольга Викторовна
3. Костюченко Алексей Александрович
4. Маргиев Тимур Гиевич
5. Пегасин Александр Александрович

*Решение по четвертому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно.*

**По пятому пункту** повестки дня слово предоставлено Костюченко Алексею Александровичу, который предложил определить вступительные взносы для физических лиц, Индивидуальных Предпринимателей и юридических лиц в Кооператив в размере 140 (Ста сорока) рублей, минимальные паевые взносы в размере 10 (Десяти) рублей, ежемесячный членский взнос в размере 100 руб.

Кроме этого Костюченко Алексей Александрович предложил утвердить отчет о расходовании вступительных взносов. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

**5.1. Утвердить следующие размеры вступительного, минимального паевого и членских взносов для физических лиц, ИП и юридических лиц:**

**а). вступительный взнос в размере 140 (Ста сорока) рублей,**

**б). минимальный паевой взнос в размере 10 (Десяти) рублей,**

**в). ежемесячный членский взнос в размере 100 (Ста) рублей**

**5.2. Отчёт о расходовании вступительных взносов утвердить.**

*Решение по пятому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно.*

**По шестому пункту** повестки дня слово предоставлено Костюченко Алексею Александровичу, которая заявил, что для данного учредительного собрания подготовлен и представлен на утверждение Устав Кооператива. Устав имеется у каждого из участников учредительного собрания и все могли заранее ознакомиться с его содержанием. Устав соответствует Закону РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 7 п.3 данного Закона подлежит утверждению данным учредительным собранием. Бережная О.В. предложила утвердить открытым голосованием предложенную учредительному собранию редакцию Устава Кооператива.

Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

**6. Утвердить Устав Кооператива.**

*Решение по шестому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно****.***

**По седьмому пункту** повестки слово предоставлено Костюченко Алексей Александрович, который сказал, что в соответствии с законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» при создании Кооператива учредительное собрание избирает председателя совета и членов совета Кооператива сроком на 5 лет. Для создаваемого Кооператива она предложил количественный состав Совета 3 человека, на должность председателя Совета он предложил избрать Костюченко Алексея Александровича, членами Совета Бережную Ольгу Викторовну, Костюченко Олега Александровича и Костюченко Олега Александровича. Голосование по этим вопросам предложено сделать открытым. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

**7.1. Утвердить количественный состав совета Кооператива - 3 человека.**

**7.2. Избрать председателем совета Кооператива сроком на 5 лет –Костюченко Алексея Александровича**

**7.3. Избрать членами совета Кооператива сроком на 5 лет:**

**Костюченко Олега Александровича, Бережную Ольгу Викторовну**

*Решение по седьмому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно.*

**По восьмому пункту** повестки дня слово взял Костюченко Алексей Александрович, который сказал, что в соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» при создании Кооператива учредительное собрание избирает ревизионную комиссию и предложил определить её состав в количестве двух человек. Поименный состав: **Бережная Ольга Викторовна, Костюченко Олег Александрович**. **Бережную Ольгу Викторовну** избрать председателем ревизионной комиссии. Избрать предложено открытым голосованием. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

**8.1. Утвердить состав ревизионной комиссии Кооператива в количестве двух человек.**

**8.2. Избрать ревизионной комиссии Кооператива в составе:**

**Бережная Ольга Викторовна – председатель ревизионной комиссии,**

**Костюченко Олег Александрович – член ревизионной комиссии.**

*Решение по восьмому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно****.***

**По девятому пункту** повестки дня слово предоставлено Костюченко Алексею Александровичу, который предложил определить местом нахождения Кооператива (в соответствии с п.2 ст.54 ГК РФ) следующий населенный пункт: Россия, Косихинский район, село Озеро-Красилово. Голосование по этому вопросу Костюченко А.А. предложил сделать открытым. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

1. **Утвердить местом нахождения Кооператива следующий населенный пункт: Россия, Косихинский район, село Озеро-Красилово.**

*Решение по девятому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно.*

# По десятому пункту повестки дня слово взяла Бережная Ольга Викторовна, которая предложила утвердить адресом Кооператива (в соответствии с п.3 ст.54 ГК РФ) следующий адрес: 659812, Россия, Косихинский район, село Озеро-Красилово, ул. Пушкина д.1

Голосование по этому вопросу Бережная Ольга Викторовна предложила сделать открытым. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

# Утвердить адресом Кооператива следующий адрес: 659812 Россия, Косихинский район, село Озеро-Красилово, ул. Пушкина д.1.

*Решение по десятому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно.*

**По одиннадцатому пункту** повестки дня слово предоставлено Маргиеву Тимуру Гиевичу, который предложил поручить учредителю Кооператива Костюченко Алексею Александровичу произвести регистрацию Кооператива в ИФНС по Алтайскому краю. Других предложений не поступило.

Собрание **п о с т а н о в и л о :**

1. **Поручить учредителю Кооператива Костюченко Алексею Александровичу произвести регистрацию Кооператива в ИФНС**

*Решение по десятому пункту повестки дня принято открытым голосованием единогласно*

Председатель учредительного собрания

ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костюченко А.А.

Секретарь учредительного собрания

ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бережная О.В.

Участники учредительного собрания

ОЗЕРО-КРАСИЛОВО КЕМПИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костюченко О. А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маргиев Т.Г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пегасин А.А.