Протокол №1
Установчих зборів
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ"
(надалі – «Асоціація»)

25 лютого 2013 року **м. Київ**

Присутні:

Засновники (юридичні особи):

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІОМАСА", в особі директора Гелетухи Георгія Георгійовича, який діє на підставі Статуту та Протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІОМАСА";
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛІКС ЕНЕРДЖІ", в особі Богатова Костянтина Володимировича, який діє на підставі Довіреності та Протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛІКС ЕНЕРДЖІ";
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙТІВ БІЗНЕС ЦЕНТР", в особі Давія Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності та Протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІННОВЕЙТІВ БІЗНЕС ЦЕНТР".

Фізичні особи:

1. Марайкін Ростислав Валерійович, 21.09.1974 року народження;
2. Матвєєв Юрій Борисович, 02.09.1960 року народження;
3. Олійник Євген Миколайович, 12.05.1979 року народження;
4. Ревіна Дар'я Геннадіївна, 01.06.1986 року народження;
5. Тодійчук Олександр Сергійович, 22.06.1953 року народження;
6. Пристая Олексій Дмитрович, 10.02.1958 року народження;
7. Сисоєв Максим Олександрович, 10.05.1983 року народження;
8. Ківа Олена Сергіївна, 30.03.1985 року народження.
9. Юрчак Олександр Володимирович, 20.06.1965 року народження.
10. Железна Тетяна Анатоліївна, 27.04.1966 року народження.

Реєстр присутніх, які беруть участь в установчих зборах (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вітальне слово Гелетухи Г.Г. та представлення інформації про підготовку до установчих зборів Асоціації.
2. Затвердження порядку денного установчих зборів.
3. Обрання робочих органів установчих зборів.
4. Створення (утворення) Асоціації із зазначенням мети (цілей) діяльності, а також реєстрація Асоціації у формі громадської спілки.
5. Затвердження найменування та скороченого найменування Асоціації.
6. Затвердження Статуту Асоціації.
7. Обрання та затвердження Голови Правління, членів Правління, Спостережної Ради, Ревізійної Комісії.

8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Асоціацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені Асоціації без додаткового уповноваження.
9. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій.

1. З питання вітального слова Гелетухи Г.Г. та представлення інформації про підготовку до установчих зборів Асоціації

СЛУХАЛИ:

Гелетуха Г.Г. – голова ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для створення Асоціації (надалі – «Ініціативна робоча група»). У своєму вітальному слові Гелетуха Г.Г. окреслив передумови створення Асоціації, навів короткий огляд роботи, проведеної з цього питання, та результати попередньої роботи Ініціативної робочої групи. Було відмічено, що на даному етапі розроблено Статут Асоціації АДВОКАТСЬКИМ ОБ'ЄДНАННЯМ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ДАНЕВИЧ", розроблено логотип та запущено в роботу веб-сайт Асоціації. Було запропоновано провести Установчі збори Асоціації.

ВИРІШИЛИ: провести Установчі збори Асоціації.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

2. З питання затвердження порядку денного установчих зборів

СЛУХАЛИ:

Гелетуху Г.Г., який запропонував затвердити порядок денний Установчих зборів Асоціації.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний Установчих зборів Асоціації.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

3. З питання обрання робочих органів установчих зборів

СЛУХАЛИ:

Гелетуха Г.Г.– запропонував обрати Головуючим Установчих зборів Асоціації – Гелетуху Г.Г.; Секретарем Установчих зборів Асоціації – Богатова К.В.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим установчих зборів Асоціації Гелетуху Г.Г., Секретарем установчих зборів Асоціації – Богатова К.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

4. З питання про створення (утворення) Асоціації

СЛУХАЛИ:

Доповідь Головуючого установчих зборів Ассоціації – керівника Ініціативної робочої групи Гелетухи Г.Г. Доповідач акцентував увагу на тому, що метою (предметом) діяльності Асоціації є координація діяльності учасників без права втручання в їх діяльність, у тому числі, виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. Ціллю діяльності Асоціації є створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України з метою забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу і прискореного розвитку ринку біоенергетики в Україні. Доповідач запропонував створити (утворити) Асоціацію і зазначити мету (предмет) і ціль її діяльності.

ВИРІШИЛИ:

4.1 Вважати створення Асоціації актуальним, суспільно значимим і обґрунтованим. Метою (предметом) діяльності Асоціації є координація діяльності учасників без права втручання в їх діяльність, у тому числі, виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

Ціллю діяльності Асоціації є створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України з метою забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу і прискореного розвитку ринку біоенергетики в Україні.

4.2 Керуючись положеннями Конституції України, нормами чинного законодавства України створити (утворити) Асоціацію.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

5. Про затвердження найменування та скороченого найменування Асоціації

СЛУХАЛИ:

Гелетуху Г.Г., який ознайомив присутніх із запропонованим найменуванням Асоціації (українською, російською та англійською мовами), скороченим найменуванням Асоціації і запропонував затвердити їх.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити найменування Асоціації:

Українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА " БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ " (скорочене найменування – ГС "БАУ");

Російською мовою – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ "БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УКРАИНЫ" (скорочене найменування – ОС "БАУ");

Англійською мовою – PUBLIC UNION "UKRAINIAN BIOENERGY ASSOCIATION" (скорочене найменування – PU "UABio").

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

6. З питання про затвердження статуту Асоціації

СЛУХАЛИ:

Гелетуху Г.Г., який ознайомив присутніх з положеннями Статуту ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ" і запропонував затвердити його.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ".

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

7. З питання обрання та затвердження Голови правління, членів Правління, Спостережної Ради, Ревізійної Комісії

СЛУХАЛИ:

Гелетуху Г.Г., який ознайомив присутніх із кандидатурами на посади Голови Правління, Членів Правління, Спостережної Ради, Ревізійної Комісії Асоціації і запропонував обрати і затвердити їх.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Правління Асоціації у кількості 6 осіб.

Обрати Спостережну Раду Асоціації у кількості 3 осіб.

Обрати Ревізійну Асоціації у кількості 3 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Гелетуха Г.Г. запропонував наступний склад Правління:

Голова Правління – Гелетуха Г.Г.

Члени Правління: Давій В.А., Богатов К.В., Марайкін Р.В., Матвєєв Ю.Б., Олійник Є.М.

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Гелетуха Г.Г. запропонував наступний склад Спостережної Ради:
Члени Спостережної ради – Тодійчук О.С., Пристая О.Д., Ревіна Д.Г.
У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Гелетуха Г.Г. запропонував наступний склад Ревізійної комісії:
Члени Ревізійної комісії – Сисоєв М.О., Желєзна Т.А., Юрчак О.В.
У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Підтвердження згоди на обрання вказаних осіб на відповідні посади додається до протоколу.

8. З питання визначення особи (осіб), яка має право представляти Асоціацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені Асоціації без додаткового уповноваження

СЛУХАЛИ:

Гелетуху Г.Г., який запропонував, керуючись затвердженим Статутом ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ", обрати його особою, яка має право представляти Асоціацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження.

ВИРІШИЛИ:

Особою, яка має право представляти Асоціацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження визначити Голову Правління Асоціації Гелетуху Г.Г.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

9. З питання прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій

СЛУХАЛИ:

Гелетуху Г.Г., який запропонував, керуючись затвердженим Статутом, ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ" обрати осіб, які мають право представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій від Асоціації - юридичних осіб ТОВ "НТЦ "БІОМАСА" (в особі Гелетухи Г.Г), ТОВ "САЛІКС ЕНЕРДЖІ" (в особі Богатова К.В.) та ТОВ "ІННОВЕЙТІВ БІЗНЕС ЦЕНТР" (в особі Давія В.А.), в тому числі шляхом видачі довіреностей (доручень) третім особам для здійснення усіх необхідних реєстраційних дій.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити юридичних осіб ТОВ "НТЦ "БІОМАСА" (в особі Гелетухи Г.Г), ТОВ "САЛІКС ЕНЕРДЖІ" (в особі Богатова К.В.) та ТОВ "ІННОВЕЙТІВ БІЗНЕС ЦЕНТР" (в особі Давія В.А.) представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій від імені Асоціації, , в тому числі шляхом видачі довіреностей (доручень) третім особам для здійснення усіх необхідних реєстраційних дійас

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Головуючий установчих зборів: Г.Г. Гелетуха

Секретар установчих зборів: К.В. Богатов

Товариство з обмеженою відповідальністю * Україна * м. Київ * «Науково-технічний центр «БІОМАСА» Ідентифікаційний код № 25392024

Додаток № 1. Реєстр осіб, які брали участь в Установчих зборах ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ "БІОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ"

Засновники (Юридичні особи):

№ з/п	Найменування	Ідентифікаційний код	Юридична адреса	ПІБ Представника	Підпис
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БІОМАСА"	25392024	03127, м. Київ, вул. Дубініна, 8, кв.1	Гелетуха Георгій Георгійович	
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "САЛІКС ЕНЕРДЖІ"	37300106	45734, Волинська область, Горохівський район, село Стрільче, вулиця Центральна 74	Богатов Костянтин Володимирович	
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙТІВ БІЗНЕС ЦЕНТР"	38148900	01024, м. Київ, вул. Богомольця 7/14	Давій Віталій Анатолійович	

Присутні фізичні особи:

№ з/п	ПІБ	Дата народження	Громадянство	Підпис
1	Марайкін Ростислав Валерійович	21.09.1974	України	
2	Матвєєв Юрій Борисович	02.09.1960	України	
3	Олійник Євген Миколайович	12.05.1979	України	
4	Ревіна Дар'я Геннадіївна	01.06.1986	України	
5	Тодійчук Олександр Сергійович	22.06.1953	України	

6	Пристая Олексій Дмитрович	10.02.1958	України	
7	Ківа Олена Сергіївна	30.03.1985	України	
8	Сисоєв Максим Олександрович	10.05.1983	України	
9	Юрчак Олександр Володимирович	20.06.1965	України	
10	Желєзна Тетяна Анатоліївна	27.04.1966	України	

Головуючий установчих зборів: Г.Г. Гелетуха

Секретар установчих зборів: К.В. Богатов

прошито та
пронумеровано
6 аркушів

Головуючий

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «БІОМАСА» Ідентифікаційний код № 26662