

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Академия подготовки главных специалистов»

г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183, офис 316

05.03.2015 г.

время проведения: 9⁰⁰ - 10³⁰

Присутствовали учредители:

Учредитель 1: Общество с ограниченной ответственностью «Бартон» в лице генерального директора Алексеева Владимира Михайловича, действующего на основании устава; наименование налогового органа: ИФНС № 1 по г. Краснодару; дата постановки на учет: 14.02.2014; ОГРН 1125321004181; ИНН 5321155647, место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. ул. Октябрьская/Северная, д. 183/326, офис 316.

Учредитель 2: Алексеев Владимир Михайлович, паспорт гражданина РФ серия: 49 02, номер: 369110, выдан: Управление внутренних дел Великого Новгорода 19.10.2002, код подразделения: 532-001, зарегистрирован по адресу: 350058, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, дом 223, кв. 6.

Учредитель 3: Алексеева Мария Сергеевна, паспорт гражданина РФ серия: 49 12, номер: 029351, выдан: Отдел УФМС России по Новгородской области в гор. Великий Новгород 19.01.2013, код подразделения: 530-002, зарегистрирована по адресу: 352330, Краснодарский край, город Усть-Лабинск, улица Коммунаров, дом 121.

Председатель собрания - Алексеев Владимир Михайлович.

Секретарь собрания, лицо, ответственное за подсчёт голосов - Алексеева Мария Сергеевна.

Кворум - 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание и регистрация Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия подготовки главных специалистов» (далее - АНО ДПО «Академия ГлавСпец»).
2. Утверждение устава Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия подготовки главных специалистов».
3. Определение порядка формирования имущества АНО ДПО «Академия ГлавСпец».
4. Избрание единоличного исполнительного органа АНО ДПО «Академия ГлавСпец».
5. Избрание высшего коллегиального органа управления АНО ДПО «Академия ГлавСпец».
6. Назначение Уполномоченного лица при государственной регистрации АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

РЕШИЛИ:

1) создание и регистрация АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Голосовали: «За» - единогласно (100% голосов).

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать и зарегистрировать АНО ДПО «Академия ГлавСпец» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183, офис 316.

2) утверждение устава АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Голосовали: «За» - единогласно (100% голосов).

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: утвердить устав АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

3) определение порядка формирования имущества АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Голосовали: «За» - единогласно (100% голосов).

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить имущество АНО ДПО «Академия ГлавСпец» в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Имущество формируется путем внесения денежных средств до завершения процедуры государственной регистрации АНО ДПО «Академия ГлавСпец»: ООО «Бартон» вносит 3000 (три тысячи) рублей, Алексеев Владимир Михайлович вносит 3000 (три тысячи) рублей, Алексеева Мария Сергеевна вносит 4000 (четыре тысячи) рублей.

4) избрание единоличного исполнительного органа АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Голосовали: «За» - единогласно (100% голосов).

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом АНО ДПО «Академия ГлавСпец» является - ректор Алексеев Владимир Михайлович.

5) избрание высшего коллегиального органа управления АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Голосовали: «За» - единогласно (100% голосов).

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: высший коллегиальный орган управления именовать Ученым советом; определить, что высший коллегиальный орган управления формируется в составе следующих членов: председателя, члена и секретаря Ученого совета АНО ДПО «Академия ГлавСпец». Председателем Ученого совета АНО ДПО «Академия ГлавСпец» является - Алексеев Владимир Михайлович, членом Ученого совета АНО ДПО «Академия ГлавСпец» - Алексеева Мария Сергеевна, секретарем Ученого совета АНО ДПО «Академия ГлавСпец» - Климова Ольга Ивановна, паспорт гражданина РФ серия: 49 05, номер: 792041, выдан: Управление внутренних дел Великого Новгорода 14.09.2006, код подразделения: 532-001, зарегистрирована по адресу: 352330, Краснодарский край, город Усть-Лабинск, улица Коммунаров, дом 121.

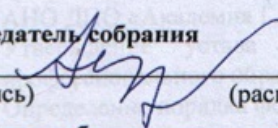
6) назначение Уполномоченного лица при государственной регистрации АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Голосовали: «За» - единогласно (100% голосов).

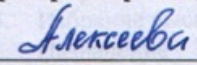
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: поручить Алексееву Владимиру Михайловичу выступить Уполномоченным лицом при государственной регистрации АНО ДПО «Академия ГлавСпец».

Подписи:

Председатель собрания

 /Алексеев Владимир Михайлович/
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь собрания, лицо, ответственное за подсчёт голосов

 /Алексеева Мария Сергеевна /
(подпись) (расшифровка подписи)