

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Центр социальных инновационных технологий «Заман»
(далее - Организация)

Дата проведения общего собрания учредителей: 15 мая 2018 г.

Место проведения общего собрания учредителей: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 11, кв. 65.

Время проведения общего собрания учредителей: 9 часов 00 минут - 9 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

- Шахмирзова Татьяна Магометовна
- Шахмирзова Бэлла Альбековна

ПРИГЛАШЕНА:

- Савюк-Новак Мария Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания учредителей. Наделение правом подсчета голосов.
2. Создание Организации и присвоение ей наименования.
3. Утверждение Устава Организации.
4. Назначение Генерального директора Организации.
5. Формирование Совета Организации.
6. Определение адреса места нахождения Организации.
7. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Организации.
8. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Организации.
9. Определение лица, ответственного за подачу документов на регистрацию Организации.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем общего собрания учредителей – Шахмирзову Татьяну Магометовну, Секретарем общего собрания учредителей – Шахмирзову Бэллу Альбековну. Наделить правом подсчета голосов – Шахмирзову Татьяну Магометовну.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

2. По второму вопросу повестки дня:

Создать автономную некоммерческую организацию и присвоить ей полное наименование на русском языке – Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инновационных технологий «Заман», сокращенное наименование на русском языке - АНО «Заман».

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Организации (прилагается).

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Назначить Генеральным директором Организации – Шахмирзову Бэлле Альбековну.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Сформировать Высший орган управления - Совет Организации в составе:

- Шахмирзова Татьяна Магометовна;
- Шахмирзова Бэлла Альбековна;
- Савюк-Новак Мария Анатольевна.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Определить адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь с Организацией: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 11, кв. 65.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

В течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Организации сформировать имущество Организации в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем внесения учредителями равных платежей на расчетный счет или в кассу Организации.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Организации: всем учредителям подготовить необходимые для государственной регистрации документы, Шахмирзовой Бэлле Альбековне – оплатить государственную пошлину и изготовить печать.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Поручить подачу документов на регистрацию Организации – Шахмирзовой Бэлле Альбековне.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

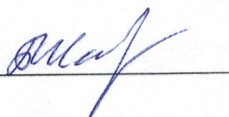
Подсчет голосов проводил Председатель общего собрания учредителей - Шахмирзова Татьяна Магометовна.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей
Шахмирзова Татьяна Магометовна



Секретарь общего собрания учредителей
Шахмирзова Бэлла Альбековна



Всего пронумеровано
и скреплено 2 листа(ов)

Иванов