

ПРОТОКОЛ №1

общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь»

г. Севастополь

03 марта 2016 года

Время проведения собрания: начало-15 ч 00 мин, окончание- 16 ч 00 мин
Место проведения собрания: г. Севастополь, Камышовое шоссе, д.18/2.

Присутствовали учредители:

- 1) Козак Илья Львович, 19 октября 1973 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 75 07 №132994, выдан 08.10.2007 Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска, код подразделения 740-053, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Лазуритовая, дом 4;
- 2) Козак Елена Рафиковна, 04 августа 1969 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 75 14 № 468144, выдан 21.08.2014 Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска, код подразделения 740-058, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Лазуритовая, дом 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».
2. О создании Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» и о порядке совместной деятельности учредителей по созданию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».
3. Об утверждении Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».
4. О формировании коллегиального высшего органа управления - Правления Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».
5. О назначении единоличного исполнительного органа – Директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».
6. Об определении места нахождения Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» и ее адреса.

7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».

8. О государственной регистрации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».

По первому вопросу: О выборах председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» слушали Козака Илью Львовича, который предложил выбрать председателем общего собрания учредителей Козака Илью Львовича, секретарем общего собрания учредителей и лицом, ответственным за подсчет голосов- Козак Елену Рафиковну.

Голосовали: «за» - 2, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решили: Избрать председателем общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» Козака Илью Львовича, секретарем общего собрания учредителей и лицом, ответственным за подсчет голосов общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» - Козак Елену Рафиковну.

По второму вопросу: О создании Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» и о порядке совместной деятельности учредителей по созданию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь», слушали Козака Илью Львовича, который изложил цели и задачи, стоящие при создании организации, предмет ее деятельности, необходимые действия по созданию организации.

Голосовали: «за» - 2, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решили: Создать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь». Учредителям, действуя совместно, принять на себя обязательства, направленные на создание Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь», а именно, все действия, связанные с государственной регистрацией Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» и составлением необходимых документов, а также, действия, необходимые для начала ее деятельности, при этом расходы по выполнению вышеуказанных действий возложить в равных частях на учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».

По третьему вопросу: Об утверждении Устава Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» слушали Козака Илью Львовича, который изложил основные положения устава организации.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь».

По четвертому вопросу: О формировании коллегиального высшего органа управления – Правления Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» слушали Козака Илью Львовича, который предложил в соответствии с уставом организации избрать Правление в составе 2 человек и включить в состав Правления учредителей организации Козака Илью Львовича и Козак Елену Рафиковну.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Избрать Правление Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» в составе 2 человек:

1. Козак Илья Львович.
2. Козак Елена Рафиковна.

По пятому вопросу: О назначении единоличного исполнительного органа - Директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» слушали Козак Илью Львовича, предложившего назначить Директором Козак Елену Рафиковну, которая согласна на избрание на вышеуказанную должность. Поручить Козаку Илье Львовичу от имени Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» подписать трудовой договор с Директором Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» Козак Еленой Рафиковной.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Назначить Директором Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» Козак Елену Рафиковну. Поручить Козаку Илье Львовичу от имени Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» подписать трудовой договор с Директором Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» Козак Еленой Рафиковной.

По шестому вопросу: Об определении места нахождения Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» и ее адреса слушали Козак Елену Рафиковну, которая предложила определить местом нахождения – место нахождения ее единоличного исполнительного органа (Директора)- 299014, Российская Федерация, город Севастополь, Камышовое шоссе, д.18/2, указать в едином государственном реестре юридических лиц следующий адрес: 299014, Российская Федерация Российская Федерация, город Севастополь, Камышовое шоссе, д.18/2. Вышеуказанное помещение будет предоставлено организации в аренду после ее государственной регистрации.

Голосовали: «за» - 2, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решили: Определить местом нахождения Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь»: 299014, Российская Федерация, город Севастополь, Камышовое шоссе, д.18/2, указать в едином государственном реестре юридических лиц следующий адрес: 299014, Российская Федерация, город Севастополь, Камышовое шоссе, д.18/2.

По седьмому вопросу: О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» слушали Козак Елену Рафиковну, которая указала, что в уставе организации предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, соответственно, с учетом требований п.5 ст.50 ГК РФ, организация должна иметь достаточное для осуществления такой деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 10 000 рублей, в связи с вышеуказанным предложил учредителям произвести единовременный первоначальный взнос денежными средствами в размере по 5000 рублей каждому, внести их на расчетный счет организации в срок не позднее 4 месяцев с даты внесения сведений о ее создании в единый государственный реестр юридических лиц.

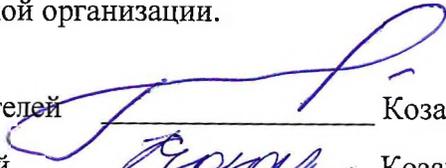
Голосовали: «за» - 2, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решили: В целях формирования имущества Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» ее учредителям Козак Елене Рафиковне и Козаку Илье Львовичу произвести единовременный первоначальный взнос денежными средствами в размере по 5000 рублей каждому путем внесения на расчетный счет организации в срок не позднее 4 месяцев с даты внесения сведений о ее создании в единый государственный реестр юридических лиц.

По восьмому вопросу: О государственной регистрации Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь» слушали Козака Илью Львовича, который предложил осуществить государственную регистрацию организации.

Голосовали: «за» - 2, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решили: Осуществить государственную регистрацию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебно-кадровый центр Перспектива-Севастополь». Поручить Козак Елене Рафиковне оплатить государственную пошлину за регистрацию некоммерческой организации.

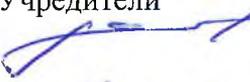
Председатель общего собрания учредителей  Козак Илья Львович

Секретарь общего собрания учредителей  Козак Елена Рафиковна

Прошито и пронумеровано

5 (пять) листов

Учредители

 Козак И.Л.

 Козак Е.Р.