

Протокол № 01
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Центр экспертизы трудовых резервов»

г. Калининград

20 октября 2023 г.

Дата проведения собрания: 20 октября 2023 года.

Место проведения собрания: г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 66, литер А, этаж 4, офис 422.

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие членов).

Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Окончание собрания: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" (ОГРН 1183926009255) в лице Председателя Совета Матьянова Игоря Павловича.
2. Автономная некоммерческая организация "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий" (ОГРН 1157700009400) в лице Директора Петракова Дмитрия Павловича.
3. Сакуто Дмитрий Александрович.
4. Коломеец Антон Валериевич.
5. Гунтик Юлия Владимировна.

На собрании присутствовали 5 из 5 учредителей Организации. Кворум для принятия решений имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки Собрания.

Председателем Собрания единогласно избран: Матьянов Игорь Павлович;

Секретарем Собрания (лицом, ответственным за подсчет голосов) единогласно избран: Сакуто Дмитрий Александрович;

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. О создании Автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы трудовых резервов» (далее - Организация) и утверждении сокращенного наименования Организации.
2. Об утверждении Устава Организации.
3. О назначении Директора Организации.
4. Об определении адреса места нахождения Организации.
5. Об имущественном (денежном) взносе.
6. О государственной регистрации Организации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки Собрания выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил создать Автономную некоммерческую организацию «Центр экспертизы трудовых резервов». Утвердить сокращенное наименование Организации – АНО ЦЭТР.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – «5» голосов

Против – «0» голосов

Воздержались – «0» голосов

Решение принято единогласно

По первому вопросу повестки Собрании РЕШИЛИ: создать Автономную некоммерческую организацию «Центр экспертизы трудовых резервов». Утвердить сокращенное наименование Организации – АНО ЦЭТР.

2. По второму вопросу повестки Собрании выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил утвердить Устав Организации.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – «5» голосов

Против – «0» голосов

Воздержались – «0» голосов

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки Собрании РЕШИЛИ: утвердить Устав Организации.

3. По третьему вопросу повестки Собрании выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил назначить директором Организации Коломеец Антона Валериевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – «5» голосов

Против – «0» голосов

Воздержались – «0» голосов

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки Собрании РЕШИЛИ: назначить директором Организации Коломеец Антона Валериевича.

4. По четвёртому вопросу повестки Собрании выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил определить адрес места нахождения Организации следующим образом: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 66 литер «А», офис № 422.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – «5» голосов

Против – «0» голосов

Воздержались – «0» голосов

Решение принято единогласно

По четвёртому вопросу повестки Собрании РЕШИЛИ: определить адрес места нахождения Организации следующим образом: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 66 литер «А», офис № 422.

5. По пятому вопросу повестки Собрании выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил в целях обеспечения достаточного имущества для осуществления Организацией уставной деятельности, учредителям Организации внести на расчетный счет Организации денежные средства в размере 10 000 руб. (десять тысяч) 00 коп. в безналичной форме не позднее одного месяца с момента её государственной регистрации.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – «5» голосов

Против – «0» голосов

Воздержались – «0» голосов

Решение принято единогласно



По пятому вопросу повестки Собрания РЕШИЛИ: в целях обеспечения достаточного имущества для осуществления Организацией уставной деятельности, учредителям Организации внести на расчетный счет Организации денежные средства в размере 10 000 руб. (десять тысяч) 00 коп. в безналичной форме не позднее одного месяца с момента её государственной регистрации.

6. **По пятому вопросу повестки Собрания** выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил поручить оформление, изготовление печати, оплату государственной пошлины и подачу документов на регистрацию Организации директору Коломеец Антону Валериевичу.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – «5» голосов

Против – «0» голосов

Воздержались – «0» голосов

Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки Собрания РЕШИЛИ: поручить оформление, изготовление печати, оплату государственной пошлины и подачу документов на регистрацию Организации директору Коломеец Антону Валериевичу.

Повестка Собрания исчерпана, Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Матьянов Игорь
Павлович



Секретарь Собрания

Сакуто Дмитрий
Александрович

Подписи участников собрания

Председатель совета КРО ООО «ВОСВОД»

Матьянов И. П.

Директор АНО «НЦ «АСИ»

Петраков Д. П.



Сакуто Д. А.

Коломеец А. В.

Гунтик Ю. В.