

**Протокол №1**  
**Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации**  
**дополнительного профессионального образования**  
**«Учебный центр Перспектива-Миасс»**

г. Челябинск

«29» декабря 2014г.

Место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Победы, д. 160

Время начала / окончания собрания: 10 часов 00 минут / 11 часов 00 минут.

Присутствовали учредители:

1. **Козак Илья Львович**, 19 октября 1973 года рождения, место рождения город Кумертау респ. Башкортостан, владелец паспорта гражданина РФ 7507 132994, выданного Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска 08.10.2007 года, код подразделения 740-053, зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Лазуритова, д.4;
2. **Козак Елена Рафиковна**, 04 августа 1969 года рождения, место рождения пос. Раевский Альшеевского р-на, Башкирской АССР, владелица паспорта гражданина РФ 7514 468144, выданного Отделом УФМС России по Челябинской области в Центральном районе гор. Челябинска 21.08.2014 года, зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Лазуритова, д.4.

Единогласно решили избрать Счетную комиссию общего собрания учредителей, проводящую подсчет голосов, в составе: Козак Илья Львович, Козак Елена Рафиковна.

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Козак Илья Львович

Секретарь собрания – Козак Елена Рафиковна

**Повестка дня:**

1. Создание Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр Перспектива-Миасс».
  2. Определение местонахождения АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».
  3. Утверждение устава АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».
  4. Формирование правления АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».
  5. Назначение директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».
  6. Выбор способа подтверждения принятия решений общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
  7. Избрание заявителя для регистрации АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».
- 
1. **По первому вопросу** о создании Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр Перспектива-Миасс» слушали Козака И. Л., который предложил создать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Учебный центр Перспектива-Миасс».

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** создать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Учебный центр Перспектива-Миасс».

2. **По второму вопросу** об определении местонахождения АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» слушали Козака И. Л., который предложил определить местонахождение АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» по адресу: 456318, Челябинская область, город Миасс, проспект Октября, дом 4.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** определить местонахождение АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» по адресу: 456318, Челябинская область, город Миасс, проспект Октября, дом 4.

3. **По третьему вопросу** об утверждении Устава АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» слушали Козак Е. Р., которая предложила утвердить Устав АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** утвердить Устав АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс».

4. **По четвертому вопросу** о формировании правления АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» слушали Козак Е. Р., которая предложила сформировать правление АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» в составе:

- 1) Козак Илья Львович
- 2) Козак Елена Рафиковна
- 3) Долгушин Дмитрий Евгеньевич

Председателем Правления избрать Козака Илью Львовича, Секретарем Правления избрать – Долгушина Дмитрия Евгеньевича.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** сформировать правление АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» в составе:

- 1) Козак Илья Львович
- 2) Козак Елена Рафиковна
- 3) Долгушин Дмитрий Евгеньевич 19 мая 1991 года рождения владелец паспорта гражданина РФ 75 10 913445, выданного Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска 22.06.2011г., зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 20 – 79.

Председателем Правления избрать Козака Илью Львовича, Секретарем Правления избрать – Долгушина Дмитрия Евгеньевича.

5. **По пятому вопросу** о назначении директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» слушали Козака И. Л., который предложил на должность директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» Попова Николая Викторовича.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** назначить на должность директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» Попова Николая Викторовича 10 мая 1972 года рождения владелец паспорта гражданина РФ 75 08 226453 выданного Отделением УФМС России по Челябинской области Ленинского района г. Челябинска 05.03.2008г., зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, 84 – 133. Поручить Козаку И. Л. заключить трудовой договор от имени АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» с Поповым Н. В.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Козак Е. Р., которая предложила определить в качестве способа подтверждения принятия решений общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс». Решения, принятые учредителями АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс», являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3), п 3, Статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Козак И. Л. и предложил обязательства по регистрации АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» возложить на Козак Елену Рафиковну.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Постановили:** Обязательства по регистрации АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс» возложить на Козак Елену Рафиковну.

Иных вопросов в повестке дня общего собрания учредителей нет. Собрание закрыто.

Подсчет голосов проведен счетной комиссией общего собрания учредителей в составе: Козак Илья Львович, Козак Елена Рафиковна

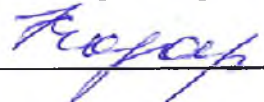
Председатель собрания Козак Илья Львович

Секретарь собрания Козак Елена Рафиковна

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс», присутствовавших при их принятии, подтверждаю

  
\_\_\_\_\_ / Козак Илья Львович

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей АНО ДПО «Учебный центр Перспектива-Миасс», присутствовавших при их принятии, подтверждаю

  
\_\_\_\_\_ / Козак Елена Рафиковна