

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Республиканский ресурсный центр по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Организация)

Место проведения собрания: г. Казань, улица Парижской Коммуны, д. 20/37.

Дата проведения собрания: 24 мая 2019

Время начала собрания: 9 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 00 минут

Присутствовали учредители:

1. Благотворительный фонд «Родники мира» (ИНН 1655225159, ОГРН 1111600001864, место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 20/37) в лице учредителя Забегиной Татьяны Вениаминовны.
2. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта» (ИНН 1659119049, ОГРН 1111600000247, место нахождения: 420005, г. Казань, ул. Южно-промышленная, д. 10) в лице директора Тимуцы Ольги Вадимовны.
3. Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Егоза» (ИНН 1660061379, ОГРН 1021603621192, место нахождения: 420100, г. Казань, ул. Р. Зорге, д. 46А) в лице директора Реснянской Натальи Леонидовны.

Повестка дня

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Об учреждении Организации (о выборе ее организационно-правовой формы и наименовании).
3. Об утверждении Устава Организации.
4. Об избрании органов управления Организации.
5. Об избрании Ревизора Организации.
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Организации.
7. Об определении места нахождения Организации.
8. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Организации.

По первому вопросу: Слушали Тимуцу О.В., которая предложила избрать председателем собрания Реснянскую Н.Л., секретарем Забегину Т.В. и назначить Забегину Т.В. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать председателем собрания Реснянскую Н.Л., секретарем Забегину Т.В. и назначить Забегину Т.В. ответственной за подсчет голосов.

По второму вопросу: Слушали Реснянскую Н.Л., которая предложила учредить Организацию и выбрать в качестве организационно-правовой формы – Автономную некоммерческую организацию. Кроме этого, Реснянская Н.Л. предложила следующее полное официальное наименование для Организации: Автономная некоммерческая организация «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»,

сокращенное наименование Организации – АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО»

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: учредить Организацию и выбрать в качестве организационно-правовой формы – Автономную некоммерческую организацию. Полным официальным наименованием Организации считать: Автономная некоммерческая организация «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», сокращенным наименованием Организации считать: АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО».

По третьему вопросу: Слушали Забегину Т.В., которая предложила утвердить Устав Организации.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: утвердить Устав Организации.

По четвертому вопросу: Слушали Тимуцу О.В., которая предложила сформировать Наблюдательный совет в количестве 5 (Пяти) человек в течении месяца с даты государственной регистрации Организации.

Также Тимуца О.В. предложила назначить Директором Организации – Сафину Зульфию Нурмухаметовну.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: сформировать Наблюдательный совет в количестве 5 (Пяти) человек в течении месяца с даты государственной регистрации Организации.

Назначить Директором – Сафину Зульфию Нурмухаметовну.

По пятому вопросу: Слушали Тимуцу О.В., которая предложила избрать ревизора Организации в течении месяца с даты государственной регистрации Организации.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: избрать ревизора Организации в течении месяца с даты государственной регистрации Организации.

По шестому вопросу: Слушали Реснянскую Н.Л., которая предложила определить следующий порядок образования имущества Организации:

– сформировать имущество Организации после государственной регистрации путем перечисления учредителями на расчетный счет сумму в размере 10 000 рублей в течении месяца с даты государственной регистрации Организации.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: определить следующий порядок образования имущества Организации:

– сформировать имущество Организации после государственной регистрации путем перечисления учредителями на расчетный счет сумму в размере 10 000 рублей в течении месяца с даты государственной регистрации Организации.

По седьмому вопросу: Слушали Забегину Т.В., которая предложила определить следующее место нахождения Организации: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Парижской Коммуны, д. 20/37, офис 1-Б.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: определить следующее место нахождения Организации: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Парижской Коммуны, д. 20/37, офис 1-Б.

По восьмому вопросу: Слушали Реснянскую Н.Л., которая предложила определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Организации:

Наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Реснянскую Н.Л., а именно: уполномочить Реснянскую Н.Л. выступить заявителем при подаче документов в Управление Министерства Юстиции России по Республике Татарстан на государственную регистрацию Организации при создании с правом совершения всех необходимых действий.

Голосовали:

«ЗА» - 3 человека (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

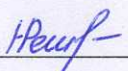
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Организации:

Наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Реснянскую Н.Л., а именно: уполномочить Реснянскую Н.Л. выступить заявителем при подаче документов в Управление Министерства Юстиции России по Республике Татарстан на государственную регистрацию Организации при создании с правом совершения всех необходимых действий.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания:

 Реснянская Н.Л.

Секретарь собрания,

Лицо, проводившее подсчет голосов:

 Забегина Т.В.