

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания
Ассоциации участников технологических кружков

Место проведения: г. Москва, Малый Конюшковский переулок д. 2.

Дата проведения: 22 февраля 2017 г.

Время проведения: 16.30 – 19.30.

На учредительном собрании присутствовали учредители Ассоциации:

1. Абрамова Дарья Александровна
2. Андрюшков Андрей Александрович
3. Арефьев Юрий Юрьевич
4. Белинская Марианна Алексеевна
5. Бондаренко Роман Валериевич
6. Брусницына Галина Григорьевна
7. Гнитько Ксения Александровна
8. Громько Антонина Юрьевна
9. Гудач Юлия Владимировна
10. Земцов Дмитрий Игоревич
11. Клепикова Елена Михайловна
12. Князев Николай Александрович
13. Кузьмина Ирина Юрьевна
14. Кулешова Мария Федоровна
15. Лачашвили Ренальд Александрович
16. Макарова Ксения Андреевна
17. Молодых Владимир Олегович
18. Петровская Наталья Вячеславовна
19. Рогачев Антон Александрович
20. Селюкова Юлия Евгеньевна
21. Сорокин Роман Валерьевич
22. Страхов Александр Владимирович
23. Тесленко Андрей Валерьевич
24. Уралов Асений Анатольевич
25. Федосеев Алексей Игоревич
26. Фролов Павел Андреевич
27. Харисова Елена Владимировна
28. Чаусов Игорь Сергеевич

ПОВЕСТКА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря учредительного собрания Ассоциации участников технологических кружков.
2. Создание Ассоциации участников технологических кружков.
3. Определение места нахождения Ассоциации участников технологических кружков.
4. Избрание органов управления Ассоциации участников технологических кружков.
5. Утверждение Устава Ассоциации участников технологических кружков.
6. Утверждение порядка определения размера и способа уплаты членских взносов, дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации участников технологических кружков в ее имущество.
7. Определение порядка приема в члены и исключения из числа членов Ассоциации участников технологических кружков.
8. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации участников технологических кружков.
9. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации участников технологических кружков и проведения государственной регистрации.

По 1 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

Об избрании Председателя и Секретаря учредительного собрания Ассоциации

участников технологических кружков – Федосеева Алексея Игоревича.

Постановили:

Избрать Председателем учредительного собрания – Земцова Дмитрия Игоревича.

Избрать Секретарем учредительного собрания – Кулешову Марию Федоровну. Возложить подсчет голосов на Секретаря учредительного собрания Кулешову Марию Федоровну.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

О создании Ассоциации участников технологических кружков – Земцова Дмитрия Игоревича.

Постановили:

Создать некоммерческую организацию в организационно-правовой форме Ассоциация, полное наименование определить как «Ассоциация участников технологических кружков». Сокращенное наименование определить как «Ассоциация кружков». Полное наименование на английском языке определить как «Association of Technological Squads' Participants». Сокращенное наименование на английском определить как «Kruzhhok Association».

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

О месте нахождения Ассоциация участников технологических кружков – Земцова Дмитрия Игоревича.

Постановили:

Определить местом нахождения Ассоциации участников технологических кружков следующий адрес: г. Москва, ул. Нижняя, д.14, стр.7, кабинет 76.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 4 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

Об избрании органов управления Ассоциация участников технологических кружков – Земцова Дмитрия Игоревича.

Постановили:

В соответствии с Уставом Ассоциации участников технологических кружков избрать:

Президентом Ассоциации – Федосеева Алексея Игоревича.

Вице-президентом Ассоциации – Макарову Ксению Андреевну.

Определить Правление Ассоциации в составе 3 человек. Избрать в состав Правления Земцова Дмитрия Игоревича, Гудач Юлию Владимировну, Клепикову Елену Михайловну. Назначить Председателем Правления Ассоциации Земцова Дмитрия Игоревича.

Определить Наблюдательный совет в составе 3 человек. Избрать в состав Наблюдательного совета Андриюшкова Андрея Александровича, Петровскую Наталью Владимировна, Селюкову Юлию Евгеньевну.

Избрать Ревизором Ассоциации участников технологических кружков Князева Николая Александровича.

Назначить аудитором Ассоциации участников технологических кружков ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Поручить Президенту Ассоциации подписание договоров с сотрудниками в соответствии со штатным расписанием, в том числе осуществить подписание договора с Финансовым директором, Главным бухгалтером (если Президентом Ассоциации не будет принято решение о совмещении обязанностей Главного бухгалтера и Президента Ассоциации), иными сотрудниками. В соответствии с Уставом Ассоциации участников технологических кружков подписание Договора с Президентом Ассоциации от имени Ассоциации возложить на Председателя Правления Ассоциации.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 5 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

Об утверждении Устава Ассоциации участников технологических кружков – Земцова Дмитрия Игоревича.

Постановили:

Утвердить ранее разосланную учредителям и предложенную к ознакомлению на учредительном собрании редакцию Устава Ассоциации участников технологических кружков.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 6 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

Об утверждении порядка определения размера и способа уплаты членских взносов, дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации участников технологических кружков в ее имущество – Земцова Дмитрия Игоревича.

Постановили:

Утвердить следующий размер вступительного взноса в Ассоциацию участников технологических кружков:

- для физических лиц от 18 лет, обучающихся по программам среднего и высшего профессионального образования – 500 (пятьсот) рублей;
- для прочих физических лиц – 1 000 (одна тысяча) рублей;
- для юридических лиц – 10 000 (десять тысяч) рублей.

Утвердить следующий размер членских взносов в Ассоциацию участников технологических кружков:

- для физических лиц от 18 лет, обучающихся по программам среднего и высшего профессионального образования – 500 (пятьсот) рублей в год;
- для прочих физических лиц – 1 000 (одна тысяча) рублей в год;
- для юридических лиц – 10 000 (десять тысяч) рублей в год.

Предоставить Правлению право определять сроки, порядок и размер уплаты взносов, в том числе отразить их в соответствующем Положении при необходимости.

Дополнительные имущественные взносы не устанавливать.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 7 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

Об определении порядка приема в члены и исключения из числа членов Ассоциации участников технологических кружков – Земцова Дмитрия Игоревича.

Постановили:

Утвердить порядок приема в члены и исключения из числа членов Ассоциации участников технологических кружков, предложенный в Уставе. Поручить Президенту Ассоциации участников технологических кружков подписать предложенное Положение о порядке вступления в члены Ассоциации участников технологических кружков.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 8 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

Об определении порядка, размера, способов и сроках образования имущества Ассоциации участников технологических кружков – Федосеева Алексея Игоревича.

Постановили:

Утвердить следующий порядок, размеры, способы и сроки образования имущества Ассоциации участников технологических кружков:

В качестве основного источника образования имущества Ассоциации участников технологических кружков установить вступительные и членские взносы, в размере, утвержденном настоящим учредительным собранием, перечисляемые в денежной форме. Указанные взносы должны быть внесены учредителями на расчетный счет Ассоциации участников технологических кружков в течение 10 (десяти) дней после открытия расчетного счета Ассоциации участников технологических кружков. Вступительный взнос уплачивается каждым новым членом в течение 30 (тридцати) дней со дня его принятия в члены Ассоциации участников технологических кружков, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет.

В связи с тем, что Уставом Ассоциации участников технологических кружков предусмотрена возможность осуществления приносящей доход деятельности, наделить Ассоциацию участников технологических кружков имуществом в денежном эквиваленте в размере не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (десять тысяч рублей). Данная сумма подлежит зачислению на расчетный счет Ассоциации участников технологических кружков в течение 10 (десяти) дней с даты открытия расчетного счета.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 9 вопросу повестки учредительного собрания слушали:

О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации участников технологических кружков и проведении государственной регистрации – Кулешову Марию Федоровну.

Постановили:

Утвердить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации участников технологических кружков:

Поручить Земцову Дмитрию Игоревичу подготовить документы для государственной регистрации Ассоциации участников технологических кружков.

Поручить оплатить государственную пошлину и совершить действия, необходимые для государственной регистрации Ассоциации участников технологических кружков в органах юстиции, получения Свидетельства о регистрации Ассоциации участников технологических кружков, разработку эскиза и изготовление печати – избранному Президенту Ассоциации участников технологических кружков Федосееву Алексею Игоревичу, паспорт номер 4506 637602 выдан ОВД «Даниловский» г. Москвы 15.10.2003, адрес прописки 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 56, кв. 140.

Определить, что затраты по созданию Ассоциации участников технологических кружков несут учредители поровну.

Определить, что взаимодействие учредителей Ассоциации участников технологических кружков по ее созданию организует Кулешова Мария Федоровна.

Голосовали:

«За» – 28 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

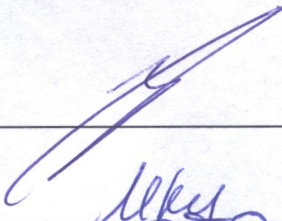
Решение принято единогласно.

Лица, голосовавшие против принятия решений и потребовавшие внести запись об этом в протокол учредительного собрания, отсутствуют.

Председатель
учредительного собрания _____

Секретарь
учредительного собрания _____

Президент Ассоциации участников
технологических кружков _____



Земцов Д.И.

Кулешова М.Ф.

Федосеев А.И.