

Протокол №3-2015
Совета Попечителей Автономной некоммерческой образовательной организации
«Балашихинская школа высшего водительского мастерства»
(далее – Организация)

Место проведения: Московская обл., г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 75, каб. 27.

Дата проведения: 22 октября 2015 года.

Начало – 10 ч 00 мин, Окончание – 11 ч 30 мин

Присутствуют члены Совета Попечителей Организации (далее Совет):

- Михайлец Владимир Игоревич;
- Роозилилль Катрин Урмасовна;
- Искендерова Наталья Николаевна;
- Куликов Валерий Михайлович.

Всего членов Совета 4. Кворум 100%. Совет правомочен принимать решения.

Единогласно решили избрать:

Председателем Общего собрания учредителей – Михайлец В.И.

Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Роозилилль К.У.

Повестка дня:

1. Об изменении наименования Организации.
2. О внесении изменений в Устав Организации, приведении Устава в соответствие с действующим законодательством; утверждении Устава в новой редакции.
3. Об выходе Трохина Валерия Юрьевича из состава учредителей Организации.
4. О формировании высшего органа управления Организации – Общего собрания учредителей.
5. О формировании имущества Организации, достаточного для осуществления приносящей доход деятельности.
6. О продлении полномочий Директора Организации.
7. О прекращении полномочий Совета Попечителей Организации.
8. О государственной регистрации изменений и заявителе.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Михайлец В.И., который предложил изменить наименование Организации на Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Балашихинская школа высшего водительского мастерства», утвердить сокращенное наименование Организации – АНО ДПО «БШВВМ».

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: изменить наименование Организации на Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Балашихинская школа высшего водительского мастерства», утвердить сокращенное наименование Организации – АНО ДПО «БШВВМ».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Михайлец В.И., который предложил внести изменения в Устав Организации, привести Устав в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: внести изменения в Устав Организации, привести Устав в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Михайлец В.И., который предложил вывести Трохина В.Ю. из состава учредителей Организации по его собственному желанию на основании соответствующего заявления.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: вывести Трохина В.Ю. из состава учредителей Организации по его собственному желанию на основании соответствующего заявления.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Роозилилль К.У., которая предложила сформировать высший орган управления Организации – Общее собрание учредителей – в составе: Михайлец Владимир Игоревич; Роозилилль Катрин Урмасовна.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: сформировать высший орган управления Организации – Общее собрание учредителей – в составе: Михайлец Владимир Игоревич; Роозилилль Катрин Урмасовна.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Михайлец В.И., который предложил сформировать имущество Организации, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, путем внесения денежных средств на расчетный счет Организации.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: сформировать имущество Организации, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, путем внесения денежных средств на расчетный счет Организации.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Куликова В.М., который предложил продлить полномочия Директора Организации Михайлец Владимира Игоревича на срок 5 (пять) лет.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: продлить полномочия Директора Организации Михайлец Владимира Игоревича на срок 5 (пять) лет.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Михайлец В.И., который предложил прекратить полномочия Совета Попечителей Организации в составе: Михайлец В.И., Роозилилль К.У., Искендерова Н.Н., Куликов В.М.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: прекратить полномочия Совета Попечителей Организации в составе: Михайлец В.И., Роозилилль К.У., Искендерова Н.Н., Куликов В.М.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Куликова В.М., который предложил назначить заявителем и лицом, ответственным за подачу документов для государственной регистрации изменений в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Директора Организации Михайлец Владимира Игоревича.

Голосовали единогласно «ЗА». «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили: назначить заявителем и лицом, ответственным за подачу документов для государственной регистрации изменений в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Директора Организации Михайлец Владимира Игоревича.

Председатель Общего собрания учредителей

Михайлец В.И.

Секретарь Общего собрания учредителей

Роозилилль К.У.

