

Протокол № 7
Заседания правления
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Учебный центр Перспектива»

г. Челябинск

«15» марта 2016года

Дата проведения заседания Правления: «15» марта 2016г.

Место проведения заседания Правления: г. Челябинск, пр. Победы, д. 160

Время начала регистрации членов Правления: 10 часов 00м.

Время окончания регистрации членов Правления: 10 часов 10м.

Начало заседания Правления: 10 часов 10м.

Окончание заседания Правления: 11 часов 00 минут.

Всего три члена Правления:

1. **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. Лазуритовая, д.4 - учредитель;

2. **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. Лазуритовая, д.4 - учредитель;

3. **Долгушин Дмитрий Евгеньевич**, 19 мая 1991 года рождения, место рождения город Кумертау респ. Башкортостан, владелец паспорта гражданина РФ 7510 913445, выданного Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска 22.06.2011г., код подразделения 740-053, зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, д. 20, кв. 79 - гражданин РФ.

Присутствовали:

1. Козак Елена Рафиковна;
2. Козак Илья Львович;
3. Долгушин Дмитрий Евгеньевич.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Заседания Правления АНО ДО «Учебный центр Перспектива» и секретаря, с правом подсчета голосов.
2. Изменение наименования АНО ДО «Учебный центр Перспектива» на АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» на основании статьи 23 пункта 3.2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3. Утверждение Устава АНО ДПО «Учебный центр Перспектива».
4. Избрание директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива».
5. Регистрация изменений, закрепленных настоящим протоколом.
6. Выбор способа подтверждения принятия решений общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.

Члены Правления Организации обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня заседания Правления.

1. По первому вопросу выступила Козак Е.Р. и поставила на голосование вопрос об

избрании председателем Заседания Правления - Козака И. Л., секретарем, с правом подсчета голосов - Долгушина Д. Е.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Заседания Правления Козака И. Л., секретарем, с правом подсчета голосов - Долгушина Д. Е.

2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель Заседания Правления Козак И. Л. и сообщил, что необходимо изменить наименование Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр Перспектива» (сокращенно АНО ДО «Учебный центр Перспектива») на Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр Перспектива» (сокращенно АНО ДПО «Учебный центр Перспектива») на основании статьи 23 пункта 3.2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ: Изменить наименование АНО ДО «Учебный центр Перспектива» на АНО ДПО «Учебный центр Перспектива».

3. По третьему вопросу выступила Козак Е. Р. и предложила утвердить Устав АНО ДПО «Учебный центр Перспектива».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав АНО ДПО «Учебный центр Перспектива»

4. По четвертому вопросу повестки дня о назначении директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» слушали Козак Е. Р., которая предложила на должность директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» Козака Илью Львовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ: Назначить на должность директора АНО ДПО «Учебный центр Перспектива» Козака Илью Львовича (19 октября 1973 года рождения, владелец паспорта гражданина РФ 7507 132994, выданного Отделом УФМС России по Челябинской области в Курчатовском районе г. Челябинска 08.10.2007 года, зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, ул. Лазуритовая, д.4).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Заседания Правления Козак И. Л. и предложил провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ: Провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председателя Заседания Правления Козака И. Л., который предложил определить в качестве способа подтверждения принятия

решений общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ: 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». Решения, принятые учредителями АНО ДПО «Учебный центр Перспектива», 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.

Все вопросы повестки заседания Правления рассмотрены.

Председатель Заседания Правления _____ / И. Л. Козак

Секретарь Заседания Правления _____ / Д. Е. Долгушин

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

_____ / 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», присутствовавших при их принятии, подтверждаю

_____ / Дмитрий Евгеньевич Долгушин

Дата составления протокола Заседания Правления «15» марта 2016г.