

ПРОТОКОЛ №1

От 29 ноября 2019 г.

г. Москва

Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр многофункциональной психологической подготовки «МАЯК-ПРОФИ» (АНО ДПО ЦМП «Маяк-ПРОФИ» ИНН: 7720448448, КПП: 772001001, Юридический адрес: 105275, г. Москва, Проспект Будённого, д. 53, комната 222 (далее - **Организация**)

Время проведения собрания: 17.00

Место проведения собрания: город Москва, Проспект Будённого, д. 53, комната 222

Подсчёт голосов произвел: Воронов Андрей Борисович

Председатель собрания учредителей: Пирогов Вячеслав Александрович

Секретарь собрания учредителей: Воронов Андрей Борисович

Присутствовали учредители:

1) Учредитель: Пирогов Вячеслав Александрович, гражданин РФ, магистр спорта.

2) Учредитель: Сопов Владимир Фёдорович, гражданин РФ, к.п.н.

3) Учредитель: Воронов Андрей Борисович, гражданин РФ.

Отсутствовали учредители:

1) Учредитель: Рыбников Сергей Михайлович, гражданин РФ. Уведомлён надлежащим образом о дате, месте и времени проведения Общего собрания учредителей, а также о присвоении голосу Учредителя в случае его отсутствия при голосовании статуса «воздержался». Сведения уважительного характера об отсутствии возможности обеспечить своё присутствие лично или через законного представителя или удалённо не представлены.

2) Учредитель: Гладков Максим Вячеславович, гражданин РФ. Уведомлён надлежащим образом о дате, месте и времени проведения Общего собрания учредителей, а также о присвоении голосу Учредителя в случае его отсутствия при голосовании статуса «воздержался». Сведения уважительного характера об отсутствии возможности обеспечить своё присутствие лично или через законного представителя или удалённо не представлены.

Кворум:

На общем собрании присутствовали 3 учредителя из 5.

Согласно п. 5.5. Устава «Общее собрание учредителей правомочно, если на нем присутствуют все учредители Организации.». Нужного кворума 100% для принятия решений о деятельности Организации набрать не представляется возможным. Действующий кворум 60% не является достаточным для работы Общего собрания.

Согласно п. 5.6. Устава большинством голосов Председателем общего собрания избран Действующий директор, Пирогов В.А.

Секретарём общего собрания избран Воронов А.Б.

Лицом, ответственным за подсчёт голосов избран Воронов А.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Директора АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ Пирогова В.А. по итогам деятельности АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ за текущий год;
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
3. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;
4. Рассмотреть оценку факта отсутствия учредителей на Общем собрании без уважительных причин.

РЕШИЛИ

1. По первому вопросу Повестки дня – Заслушали Пирогова В.А. о признании удовлетворительной деятельность Организации за текущий год.

Голосовали: «За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - 2 голоса (за воздержавшихся посчитаны голоса отсутствовавших на собрании учредителей)

Решили: «деятельность Организации признать удовлетворительной».

Постановили: Расширить сферы деятельности Организации по смежным направлениям. Отв. Пирогов В.А.

2. По второму вопросу Повестки дня – Слушали Воронова А.Б. об отсутствии кворума по данному вопросу и о принятии решения о переносе решения по п.2 Повестки на следующее Общее собрание акционеров.

Голосовали: «За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - 2 голоса

Решили: Перенести решение по вопросу на следующее Общее собрание учредителей

Постановили: Назначить дату очередного Общего собрания учредителей согласно п.5.8 Устава на 17.01.2020 г.

3. По третьему вопросу Повестки дня – Слушали Пирогова В.А. и Воронова В.А об использовании имеющейся материальной базы и новых сетевых сервисов (учебных платформ) для учебного процесса.

Голосовали: «За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - 2 голоса

Решили: Обеспечить возможности учебной платформы «Вэбинар.ру» в учебном процессе.

Постановили: Назначить отв. за интеграцию «Вэбинар.ру» в учебный процесс Воронова А.Б..

4. По четвёртому вопросу повестки дня «Рассмотреть оценку факта отсутствия учредителей на Общем собрании без уважительных причин» – Слушали Директора АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ Пирогова В.А., Зам.директора АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ по Научно-образовательной работе Сопова В.Ф., Зам Директора АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ по Информационным технологиям Воронова А.Б.

Голосовали: «За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - 2 голоса

Решение согласно п. 5.6 Устава принято большинством голосов и правомочно.

Постановили: В случае неявки на общее собрание лично или через законного представителя или удалённо, а также при не предоставлении сведений об уважительной причине неявки Учредителя на следующее Общее собрание считать факт отсутствия Учредителя в случае уведомления его надлежащим образом о дате, времени и месте проведения Общего собрания внести в Повестку п.1 в следующей редакции «Считать неявку Учредителя на Общее собрание Учредителей бездействием и злоупотреблением правом (согласно п. 27 ПП ВС РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»)»

Подсчёт голосов осуществлял Воронов А.Б.

Председатель общего собрания учредителей:

 /Пирогов Вячеслав Александрович/

(подпись)

Секретарь общего собрания учредителей:

 /Воронов Андрей Борисович/

(подпись)