

## ПРОТОКОЛ №8

От 20 декабря 2022 г.

г. Москва

Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр многофункциональной психологической подготовки «МАЯК-ПРОФИ» (АНО ДПО ЦМПП «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, директор АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ.

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 наблюдатели:

1) Наблюдатель: Рыбников Сергей Михайлович, гражданин РФ. Уведомлён надлежащим образом о дате, месте и времени проведения Общего собрания учредителей, а также о возможности Наблюдателя принять участие в работе Общего собрания в качестве консультанта или эксперта. Сведения уважительного характера об отсутствии возможности обеспечить своё присутствие лично или через законного представителя или удалённо не представлены.

2) Наблюдатель: Гладков Максим Вячеславович, гражданин РФ. Уведомлён надлежащим образом о дате, месте и времени проведения Общего собрания учредителей, а также о возможности Наблюдателя принять участие в работе Общего собрания в качестве консультанта или эксперта. 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 3. Общее собрание Учредителей правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем Общего собрания избран Действующий директор, Пирогов В.А. Единогласно.

Секретарём общего собрания избран Воронов А.Б. Единогласно.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Отчет о работе НСК АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ.

2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

3. Разработка новой редакции Устава Организации.

**РЕШИЛИ**

1. По первому вопросу Повестки дня – Заслушали Сопова В.Ф.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: Работа НСК АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ нецелесообразна по причине отсутствия членов НСК и их деятельности в Организации за период 2019-2022гг (по настоящее время).

Постановили: Расформировать Наблюдательный совет кандидатов (НСК) в учредители АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ. При этом: снять обязанности Председателя НСК с Сопова В.Ф.; статус “наблюдателей” НСК – аннулировать; Рыбникова Сергея Михайловича и Гладкова Максима Вячеславовича вывести из состава НСК.

2. По второму вопросу Повестки дня – Заслушали Пирогова В.А.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили: Признать годовой отчета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации удовлетворительной.

Постановили: Утвердить годовой отчета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации за текущий период (2022г.)

3. По третьему вопросу Повестки дня – Заслушали Пирогова В.А.

Голосовали: «За» - единогласно

«Против» - нет


«Воздержались» - нет

Решили: Работа Организации осуществляется в новых условиях. Прежняя редакция Устава не обеспечивает эффективное и оперативное управление Организацией.


Постановили: Обязать Директора АНО ДПО ЦМПП «Маяк-ПРОФИ создать экспертную группу для разработки новой редакции Устава Организации. Проект новой редакции устава представить к следующему Общему собранию учредителей по-готовности. Отв. Пирогов В.А.

Подсчёт голосов осуществлял Воронов А.Б.

Председатель общего собрания учредителей:

 /Пирогов Вячеслав Александрович/  
(подпись)

Секретарь общего собрания учредителей:

 /Воронов Андрей Борисович/  
(подпись)