

Протокол №1

Общего собрания учредителей Представительства (обособленного подразделения) «Ассоциации нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России

г. Симферополь

«09» октября 2019 г.

Дата составления протокола «09» октября 2019 г.

Дата проведения Общего собрания учредителей «01» октября 2019 г.

Место проведения Общего собрания учредителей: 295006, г.Симферополь, бул.Ленина 5/7.

Форма проведения Общего собрания учредителей в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании учредителей «16» ч. «00» мин.

Время открытия Общего собрания учредителей «_16_» ч. «_10_» мин.

Время закрытия Общего Собрания учредителей «_16_» ч. «_30_» мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Общее количество учредителей Представительства (обособленного подразделения) НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России составляет 5 (пять) человек, из них на Общем собрании учредителей присутствуют 5 (пять) человек, что составляет 100% от общего количества учредителей.

Присутствовали:

1. Лопатина С.И.
2. Крутиков Е.С.
3. Гавриленко Е.Б.
4. Шурыгина О.Ю..
5. Скляренко О.И.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание учредителей признаю правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Общего собрания учредителей Представительства (обособленного подразделения) «Ассоциации нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России

1. Об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Общего собрания учредителей, возложении полномочий по подсчёту голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня и ведению протокола собрания.
2. О создании Представительства (обособленного подразделения) НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.
3. Об одобрении Устава НКО «Ассоциация нефрологов» и намерении обособленного подразделения руководствоваться им в своей деятельности.
4. Об утверждении адреса места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России .
5. Об избрании единоличного исполнительного органа обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России - Руководителя (председателя) Представительства (обособленного подразделения) НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.
6. О формировании постоянно действующего руководящего органа – Правления обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России, утверждении его количественного и персонального состава.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Общего собрания учредителей, возложении полномочий по подсчёту голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня и ведению протокола собрания.

Слушали:

Гавриленко Е.Б., предложившего избрать Председателем Общего собрания учредителей Крутикова Е.С., заместителем Председателя Общего собрания учредителей Лопатину С.И., секретарём – Шурыгину О.Ю. Полномочия по подсчёту голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня и ведению протокола собрания возложить на секретаря Общего собрания учредителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Общего собрания учредителей Крутикова Е.С., заместителем Председателя Лопатину С.И. секретарём – Шурыгину О.Ю. Полномочия по подсчёту голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня и ведению протокола собрания возложить на секретаря Общего собрания учредителей.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Председателем Общего собрания учредителей Крутикова Е.С., заместителем Председателя Лопатину С.И., секретарём – Шурыгину О.Ю. Полномочия по подсчёту голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня и ведению протокола собрания возложить на секретаря Общего собрания учредителей.

2. **По второму вопросу повестки дня** о создании Представительства (обособленного подразделения) НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.

Слушали:

Председателя Общего собрания учредителей Крутикова Е.С., предложившей создать Представительство (обособленное подразделение) НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать обособленное подразделение НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Создать Представительство (обособленное подразделение) НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.

3. **По третьему вопросу повестки дня** об одобрении Устава НКО «Ассоциация нефрологов» и намерении обособленного подразделения руководствоваться им в своей деятельности.

Слушали:

Председателя Общего собрания учредителей Крутикова Е.С., предложившей одобрить Устав НКО «Ассоциация нефрологов» и при осуществлении деятельности обособленного подразделения руководствоваться этим Уставом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Устав НКО «Ассоциация нефрологов» и при осуществлении деятельности регионального отделения руководствоваться этим Уставом.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Одобрить Устав НКО «Ассоциация нефрологов» и при осуществлении деятельности регионального отделения руководствоваться этим Уставом.

4. **По четвёртому вопросу повестки дня** об утверждении адреса места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России.

Слушали:

Председателя Общего собрания учредителей Крутикова Е.С., предложившего утвердить адрес места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России по месту нахождения его постоянно действующего руководящего органа – Совета: 295006, г.Симферополь, бул.Ленина 5/7.

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить адрес места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России по месту нахождения его постоянно действующего органа – Правления: 295006, г.Симферополь, бул.Ленина 5/7.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

утвердить адрес места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России по месту нахождения его постоянно действующего органа – Правления: 295006, г.Симферополь, бул.Ленина 5/7..

5. **По пятому вопросу повестки дня** об избрании единоличного исполнительного органа обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в в Республике Крым Южном федеральном округе России - Председателя.

Слушали:

Гавриленко Е.Б., предложившего избрать Руководителем (Председателем) обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России Крутикова Евгения Сергеевича сроком на 5 (пять) лет и заместителем Председателя обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России Лопатину Светлану Ивановну сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

избрать Председателем обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России Крутикова Евгения Сергеевича сроком на 5 (пять) лет и заместителем Председателя обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России Лопатину Светлану Ивановну сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

избрать Председателем обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России Крутикова Евгения Сергеевича сроком на 5 (пять) лет и заместителем Председателя обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России Лопатину Светлану Ивановну сроком на 5 (пять) лет.

6. **По шестому вопросу повестки дня** о формировании постоянно действующего руководящего органа – Правления обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России, утверждении его количественного и персонального состава.

Слушали:

Крутикова Е.С., предложившего сформировать Правление обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России в составе 5-ти человек сроком на 5 (пять) лет и включить в состав Правления следующих лиц:

1. Крутикова Евгения Сергеевича, председатель
2. Лопатину Светлану Ивановну, зам.председателя

3. Гавриленко Евгения Борисовича, член Правления
4. Тукину Анну Михайловну, член правления
5. Шурыгину Оксану Юрьевну, член Правления.

Вопрос, поставленный на голосование: сформировать Правление обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России в составе 5 человек сроком на 5 (пять) лет и включить в состав Совета следующих лиц:

1. Крутикова Евгения Сергеевича, председатель
2. Лопатину Светлану Ивановну, зам.председателя
3. Гавриленко Евгения Борисовича, член Правления
4. Тукину Анну Михайловну, член правления
5. Шурыгину Оксану Юрьевну, член Правления.

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

сформировать Правление обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России в составе 5-ти человек сроком на 5 (пять) лет и включить в состав Совета следующих лиц:

1. Крутиков Евгений Сергеевич, председатель
2. Лопатина Светлана Ивановна, зам.председателя
3. Гавриленко Евгения Борисовича, член Правления
4. Тукину Анну Михайловну, член правления
5. Шурыгину Оксану Юрьевну, член Правления.

Повестка дня исчерпана.

Подсчёт голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня осуществлял секретарь Общего собрания учредителей.

Дополнений и заявлений от присутствующих не поступало.

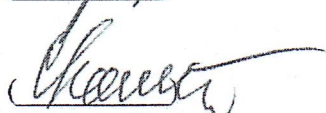
Общее собрание учредителей обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Республике Крым Южном федеральном округе России объявляется закрытым.

Протокол составлен и подписан в 3 (трёх) экземплярах, один из которых направлен в Правление НКО «Ассоциация нефрологов»

Председатель

Общего собрания учредителей Крутиков Е.С. ()

Заместитель Председателя

Общего собрания учредителей Лопатина С.И. ()

Секретарь

Общего собрания учредителей Шурыгина О.Ю. ()