

Протокол №1
Общего собрания учредителей Представительства (обособленного подразделения)
«Ассоциации нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России

г. Ростов-на-Дону

«01» октября 2019 г.

Дата составления протокола «01» октября 2019 г.

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

Место проведения Общего собрания учредителей: 344022, г.Ростов-на-Дону, пер.Нахичеванский, 29, терапевтический корпус, 2 этаж, лекционная аудитория.

Форма проведения Общего собрания учредителей в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании учредителей «15» ч. «10» мин.

Время открытия Общего собрания учредителей «_15_» ч. «_15_» мин.

Время закрытия Общего Собрания учредителей «_16_» ч. «_15_» мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Общее количество учредителей Представительства (обособленного подразделения) НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском 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. Батюшин М.М.
2. Летифов Г.М.
3. Дзгоева Ф.У.
4. Байсугуров Т.А.
5. Мамбетова А.М.

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 Северо-Кавказском 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 Северо-Кавказском 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 Северо-Кавказском федеральном округе России.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России - Руководителя (председателя) Представительства (обособленного подразделения) НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России.
6. О формировании постоянно действующего руководящего органа – Правления обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском 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:

Мамбетову А.М., предложившую избрать Председателем Общего собрания учредителей Батюшина М.М., заместителем Председателя Общего собрания учредителей Летинова Г.М., секретарём – Дзгоеву Ф.У. 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 Батюшина М.М., заместителем Председателя Летинова Г.М., секретарём – Дзгоеву Ф.У. 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 Батюшина М.М., заместителем Председателя Летинова Г.М., секретарём – Дзгоеву Ф.У. 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 Северо-Кавказском федеральном округе России.

Слушали:

Председателя Общего собрания учредителей Батюшина М.М., предложившего создать Представительство (обособленное подразделение) НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России.

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать обособленное подразделение НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Создать Представительство (обособленное подразделение) НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском 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 Батюшина М.М., предложившего 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 четвертому вопросу повестки дня** об утверждении адреса места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе.

Слушали:

Председателя Общего собрания учредителей Батюшина М.М., предложившего утвердить адрес места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России по месту нахождения его постоянно действующего руководящего органа – Совета: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, терапевтический корпус.

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить адрес места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России по месту нахождения его постоянно действующего органа – Правления: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, терапевтический корпус.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

утвердить адрес места нахождения обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России по месту нахождения его постоянно действующего органа – Правления: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, терапевтический корпус.

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

Слушали:

Мамбетову А.М., предложившую избрать Руководителем (Председателем) обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России Батюшина Михаила Михайловича сроком на 5 (пять) лет и заместителем Председателя обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России Летинова Гаджи Муталибовича сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

избрать Председателем обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России Батюшина Михаила Михайловича сроком на 5 (пять) лет и заместителем Председателя обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России Летинова Гаджи Муталибовича сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

избрать Председателем обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России Батюшина Михаила Михайловича сроком на 5 (пять) лет и заместителем Председателя обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России Летинова Гаджи Муталибовича сроком на 5 (пять) лет.

6. **По шестому вопросу повестки дня** о формировании постоянно действующего руководящего органа – Правления обособленного подразделения НКО

«Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России, утверждении его количественного и персонального состава.

Слушали:

Батюшина М.М., предложившего сформировать Правление обособленного подразделения НКО «Ассоциация нефрологов» в Северо-Кавказском федеральном округе России в составе 5-ти человек сроком на 5 (пять) лет и включить в состав Правления следующих лиц:

1. Батюшин Михаил Михайлович, председатель
2. Летифов Гаджи Муталибович, зам.председателя
3. Дзгоева Ф.У., член Правления
4. Байсугуров Т.А., член правления
5. Мамбетова А.М., член Правления.

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

1. Батюшин Михаил Михайлович, председатель
2. Летифов Гаджи Муталибович, зам.председателя
3. Дзгоева Ф.У., член Правления
4. Байсугуров Т.А., член правления
5. Мамбетова А.М., член Правления.

Итоги голосования:

«За» - 5, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

1. Батюшин Михаил Михайлович, председатель
2. Летифов Гаджи Муталибович, зам.председателя
3. Дзгоева Ф.У., член Правления
4. Байсугуров Т.А., член правления
5. Мамбетова А.М., 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 Северо-Кавказском федеральном округе объявляется закрытым.

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

Председатель

Общего собрания учредителей Батюшин М.М. (**)**

Заместитель Председателя

Общего собрания учредителей Летифов Г.М. (**)**

Секретарь

Общего собрания учредителей Дзгоева Ф.У. (**)**