

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета организации Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Нефтеавтоматика»
(далее по тексту – АНО ДПО «Нефтеавтоматика»)

г. Лениногорск,
ул.Агадуллина,2, корпус 1

«24» сентября 2015г.
14 часов 00 минут.

Присутствовали 3 учредителя:

1. **Хасанов Артур Сабирьянович.** паспорт 80 12 596194 выдан Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Орджоникидзевском районе города Уфы 30 августа 2012 года, код подразделения 020-007, зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, улица 40 лет Октября, д.7 (семь), кор.1 (один), кв. 40 (сорок).
2. **Валиуллин Радиф Юсуфович.** паспорт 92 01 866585 выдан Лениногорским ГРОВД Республики Татарстан 09.01.2002 года, код подразделения 162-025, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск, улица Бикчурина, д.22 (двадцать два).
3. **Нуриев Ратмир Рашидович.** паспорт 92 05 055437 выдан Лениногорским ГРОВД Республики Татарстан 30.08.2005 года, код подразделения 162-025, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск, переулок Стадионный, д.3 (три), кв. 24 (двадцать четыре).

Всего учредителей 3, присутствуют 3, заседание правомочно.

Приглашенные:

1. Федотова Людмила Александровна, паспорт 80 02160705 выдан Орджоникидзевским РУВД города Уфы Республики Башкортостан 17 февраля 2003 года, код подразделения 022-005, зарегистрирована по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, улица Калинина, д.16 (шестнадцать), кор.1 (один), кв. 24 (двадцать четыре).
2. Валиуллина Альбина Фаридовна, паспорт 92 01 866599 выдан Лениногорским ГРОВД Республики Татарстан 09.01.2002 года, код подразделения 162-025, зарегистрирован по адресу: Республика Татарстан, г.Лениногорск, улица Бикчурина, д.22 (двадцать два).

В голосовании принимают участие только учредители.

Повестка дня:

1. Выборы председателя, секретаря и лица ответственного за подсчет голосов.
2. Принятие в состав учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика» новых лиц.
3. Создание филиала АНО ДПО «Нефтеавтоматика» в Республике Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевском р-не, ул. Соединительное шоссе, д.3/1.
4. Освобождение от должности директора АНО ДПО «Нефтеавтоматика».
5. Избрание директора АНО ДПО «Нефтеавтоматика».
6. Выход из состава учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика».
7. Внесение изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции.
8. Назначение ответственного за подачу внесение изменений в данные единого государственного реестра юридических лиц
9. О порядке, размерах, способах и сроках образования имущества.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Хасанов А.С., который предложил избрать председателем заседания Совета Нуриева Ратмира Рашидовича, секретарем заседания Совета и ответственным за подсчет голосов избрать Валиуллина Радифа Юсуфовича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать председателем заседания Совета Нуриева Ратмира Рашидовича, секретарем заседания Совета и ответственным за подсчет голосов избрать Валиуллина Радифа Юсуфовича.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Нуриева Р.Р., который предложил принять в состав учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика» Федотову Людмилу Александровну и Валиуллина Альбину Фаридовну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: принять в состав учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика» Федотову Людмилу Александровну и Валиуллина Альбину Фаридовну.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Хасанова А.С., который предложил создать Башкирский учебный центр филиал АНО ДПО «Нефтеавтоматика» по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Соединительное шоссе, д.3/1.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: создать Башкирский учебный центр филиал АНО ДПО «Нефтеавтоматика» по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Соединительное шоссе, д.3/1.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Слушали Валиуллина Р.Ю. который огласил заявление Емельянова Л.П. о досрочном освобождении ее от должности директора АНО ДПО «Нефтеавтоматика».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: освободить с 30.09.2015 Емельянову Л.П. от должности директора АНО ДПО «Нефтеавтоматика».

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Хасанова А.С., который предложил назначить на должность директора АНО ДПО «Нефтеавтоматика» Нуриева Ратмира Рашидовича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: назначить на должность директора АНО ДПО «Нефтеавтоматика» Нуриева Р.Р. с 01.10.2015.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Нуриева Р.Р., который ознакомил присутствующих с заявлениями Хасанова Артура Сабирьяновича и Валиуллина Радифа Юсуфовича о выходе из состава учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика» и предложил вывести из состава учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика» Хасанова Артура Сабирьяновича и Валиуллина Радифа Юсуфовича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: вывести из состава учредителей АНО ДПО «Нефтеавтоматика» Хасанова Артура Сабирьяновича и Валиуллина Радифа Юсуфовича

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Нуриева Р.Р., который предложил внести изменения в Устав и утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: внести изменения в Устав и утвердить Устав в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Валиуллина Р.Ю. который предложил назначить ответственного за подачу внесении изменений в данные единого государственного реестра юридических лиц Нуриева Р.Р..

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: назначить ответственного за подачу внесении изменений в данные единого государственного реестра юридических лиц Нуриева Р.Р..

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Нуриева Р.Р., который предложил утвердить порядок, размеры, способы и сроки образования имущества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Организация создана 05.12.2014. Имущество и средства полученные от деятельности Организации направляются на уставные цели согласно установленному порядку, размеру, способу и сроку образования имущества.

Председатель заседания Совета объявил заседание Совета организации закрытым.

Председатель заседания Совета



Р.Р. Нуриев

Секретарь заседания Совета

Р.Ю. Валиудин

Пронумеровано и пронумеровано
3 (три) листа
Председатель заседания Совета АНО ДПО
«Нефтеавтоматика»



Р.Р. Нуриев

24 сентября 2015 г.