

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Совета Автономной некоммерческой организации
«Учебный центр «МИКРОТЕСТ»»

Дата проведения заседания:	«__» _____ 2015 года
Место проведения заседания:	Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 5
Форма проведения заседания:	совместное присутствие (очно)
Время начала заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания заседания:	13 часов 00 минут
Всего членов Совета:	3 человека
Присутствовали на заседании:	3 человека

На заседании Совета Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «МИКРОТЕСТ» (ОГРН 1027700423200, ИНН 7705403717) (далее по тексту – Организация) присутствовали:

- 1) Кирюшин И.А.;
- 2) Кочурова Н.С.;
- 3) Петрова Н.П.

На заседании Совета присутствуют члены, обладающие 100% голосов. Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 6.5). Все присутствующие являются полностью дееспособными. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя, Секретаря заседания и ответственного лица за подсчет голосов.
2. О смене наименования Организации и смене адреса Организации.
3. О рассмотрении заявления о приеме в состав учредителей Организации.
4. О рассмотрении заявления о выходе из состава учредителей лиц Организации.
5. В связи с отсутствием в ЕГРЮЛ видов экономической деятельности Организации, внести данные изменения в ЕГРЮЛ.
6. Об утверждении и внесении изменений в Устав Организации.
7. О государственной регистрации изменений, связанных и не связанных с внесением в учредительные документы Организации.

Утверждена единогласно.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Об избрании Председателя, Секретаря заседания и ответственного лица за подсчет голосов.
Выступила Петрова Н.П., предложившая избрать Председателем заседания Петрову Н.П., Секретарем заседания Кирюшина И.А., которому поручить подсчет голосов.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем заседания Петрову Н.П., Секретарем заседания Кирюшина И.А., которому поручено осуществлять подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

2. По второму вопросу: О смене наименования Организации и местонахождении Организации.
Выступил Председатель заседания, предложивший сменить наименование Организации на:
 - полное наименование Организации на русском языке: **Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Исследовательский центр «Мост-Управление Изменениями»**
 - сокращенное наименование Организации: **АНО ДПО «Исследовательский центр «Мост-Управление Изменениями».**

- Новое местонахождение Организации: **Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 5.**

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

Сменить наименование Организации на:

- полное наименование Организации на русском языке: **Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Исследовательский центр «Мост-Управление Изменениями»**

- сокращенное наименование Организации: **АНО ДПО «Исследовательский центр «Мост-Управление Изменениями».**

- Новое местонахождение Организации: **Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 5.**

СЛУШАЛИ:

3. По третьему вопросу: О рассмотрении заявления о приеме в состав учредителей Организации и его удовлетворении.

Выступил Председатель заседания, уведомивший заседание о поступившем заявлении в Совет Организации и решении учредителя, о приеме в состав учредителей Петровой Натальи Петровны, и предложивший удовлетворить её заявление.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

Удовлетворить заявление Петровой Н.П. о приеме ее в состав учредителей Организации.

СЛУШАЛИ:

4. По четвертому вопросу: О рассмотрении заявления о выходе из состава учредителей лиц Организации.

Выступил Председатель заседания, уведомивший заседание о поступившем заявлении в Совет Организации и решении учредителя, о добровольном выходе из состава учредителей Акционерного общества «Брикс ИТ», и предложивший удовлетворить его заявление.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

Удовлетворить заявление АО «Брикс ИТ» о добровольном выходе из состава учредителей Организации.

СЛУШАЛИ:

5. По пятому вопросу: В связи с отсутствием в ЕГРЮЛ видов экономической деятельности Организации, внести данные изменения в ЕГРЮЛ.

Выступил Председатель заседания, предложивший в связи с отсутствием в ЕГРЮЛ видов экономической деятельности Организации, внести данные изменения в ЕГРЮЛ.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с отсутствием в ЕГРЮЛ видов экономической деятельности Организации, внести данные изменения в ЕГРЮЛ.

СЛУШАЛИ:

6. По шестому вопросу: Об утверждении и внесении изменений в Устав Организации.
Выступил Председатель заседания, предложивший внести и утвердить изменения в Устав Организации.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести и утвердить изменения в Устав Организации.

СЛУШАЛИ:

7. По седьмому вопросу: О государственной регистрации изменений.

Выступил Председатель заседания, предложивший возложить полномочия по осуществлению представительства Организации перед органами государственной регистрации и иными организациями в процессе регистрации изменений, поручить провести Директору Организации – Петровой Н.П.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Подсчет голосов произвел Секретарь заседания

ПОСТАНОВИЛИ:

Государственную регистрацию изменений, возложить полномочия по осуществлению представительства Организации перед органами государственной регистрации и иными организациями в процессе регистрации изменений, Директору Организации – Петровой Н.П. или по ее поручению любому другому лицу на основании доверенности.

Заседание объявляется закрытым. Возражений и дополнений члены Совета не имеют. Принятие заседанием указанных в Протоколе решений и состав членов Совета, присутствующих при их принятии, подтверждаем

ПОДПИСИ:

Председатель заседания

/Петрова Н.П.

м.п.

Секретарь заседания

/Кирюшин И.А.

Всего прошито и
пронумеровано 3
(М.М.М.)
лист 2

