

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания Учредителей

Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины»

Дата проведения общего собрания: «18» августа 2021 года

Время проведения общего собрания: 09.00 – 10.00

Место проведения собрания: 115054, г. Москва, мун. округ Замоскворечье вн. тер. г., ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж 1, помещ. II, ком. 3, офис 6.

Присутствовали Учредители:

✓ Гр. Белоусова Надежда Юрьевна, дата рождения: 08.05.1978 года, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации серия 4604 номер 005962, выдан 1 ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ РАМЕНСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи: 14.12.2002, код подразделения 503-091, зарегистрирована по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Зорге, д. 14, к.2, кв. 110/111;

✓ Гр. Вознесенская Юлия Владимировна, дата рождения: 04.09.1975 года, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 20 номер 940731, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, дата выдачи: 07.10.2020, код подразделения 770-116; зарегистрирована по месту жительства по адресу: город Москва, Малый Златоустинский пер., д. 10, стр. 1, кв. 1;

✓ Гр. Володяев Илья Владимирович, дата рождения: 30.07.1983 года, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 06 номер 646760, выдан ОВД РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОР. МОСКВЫ, дата выдачи: 17.12.2003, код подразделения 772-070, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Знаменские садки, д. 7, корп. 2, кв. 174,

Присутствуют все 3 (три) Учредителя, обладающие в совокупности 100 % голосов.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам, выдвинутым в повестку дня, достигнут.

Решается вопрос о выборе Председательствующего на собрании и Секретаря Общего собрания Учредителей Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

Решили: Избрать Председательствующим на Общем собрании Учредителей Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины» Вознесенскую Юлию Владимировну, а Секретарем Общего собрания Учредителей Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины» Белоусову Надежду Юрьевну.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании;

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

2. Об утверждении Устава и Учредительного договора Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

3. Об образовании органов управления Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

4. Об избрании Правления Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

6. Об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

7. Об избрании Ревизора Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

8. О месте нахождения Ассоциации «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

9. О порядке, размерах, сроках и способах формирования имущества.

10. Об обращении в регистрирующий орган.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Ассоциацию «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины», далее по тексту именуемую «Ассоциация».

Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Междисциплинарная клиническая ассоциация репродуктивной медицины».

Краткое наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «МКАРМ».

Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association «Interdisciplinary Clinical Association for Reproductive Medicine».

Краткое наименование Ассоциации на английском языке: ICARM

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании;

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав и Учредительный договор Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании;

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать следующие органы управления Ассоциации:

- ✓ высший орган управления Ассоциации – Общее собрание Членов Ассоциации;
- ✓ постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление; руководство работой Правления осуществляет – Председатель Правления;
- ✓ единоличный исполнительный орган Ассоциации – Директор;
- ✓ контрольно-ревизионный орган Ассоциации - Ревизор.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании;

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Правление Ассоциации в количестве 15 человек в составе:

- 1) Белоусова Надежда Юрьевна;
- 2) Боярский Константин Юрьевич;
- 3) Вознесенская Юлия Владимировна;
- 4) Володяев Илья Владимирович;
- 5) Епанчинцева Елена Александровна;
- 6) Камилова Дилоромхон Пулатджоновна;
- 7) Квашнина Елена Владимировна;
- 8) Корнилов Николай Валерьевич;
- 9) Мазунин Илья Олегович;
- 10) Мсхалая Георгий Жиулиевич;
- 11) Нуриев Наиль Рафаилович;
- 12) Обидняк Диана Малхазовна;
- 13) Спорышева Любовь Николаевна;
- 14) Холодов Дмитрий Владимирович
- 15) Юткин Евгений Владимирович.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Правления Ассоциации Нуриева Наиля Рафаиловича.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на должность Директора Ассоциации гражданина Российской Федерации Володяева Илью Владимировича, паспорт серия 45 06 номер 646760, выдан ОВД РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОР. МОСКВЫ, дата выдачи: 17.12.2003, код подразделения 772-070, зарегистрирован по месту жительства по адресу: город Москва, ул. Знаменские садки, д. 7, корп. 2, кв. 174.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором Ассоциации гражданина Российской Федерации Салимова Даниила Фратовича.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Определить место нахождения Ассоциации по адресу: 115054, г. Москва, мун. округ Замоскворечье вн. тер. г., ул. Большая Пионерская, д. 15, стр. 1, этаж 1, помещ. II, ком. 3, офис 6. По месту нахождения Ассоциации находится ее единоличный исполнительный орган – Директор.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Наделить Ассоциацию первоначальным имуществом в виде денежных средств в сумме 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. Наделение имуществом Ассоциации осуществить в течение трех месяцев после ее государственной регистрации путем перечисления денежных средств от каждого Учредителя на расчетный счет Ассоциации или в кассу Ассоциации. Взнос каждого Учредителя при этом будет составлять 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Обратиться в регистрирующий орган с необходимым комплектом документов для государственной регистрации Ассоциации.


Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса, что соответствует 100% голосов от общего количества голосов учредителей, присутствующих на собрании.


Решение принято единогласно.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь собрания - Белоусова Надежда Юрьевна.


Председательствующий на собрании



_____ Ю.В. Вознесенская

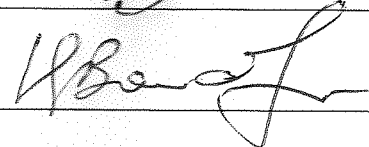
Секретарь собрания


_____ Н.Ю. Белоусова


Подписи Учредителей:



_____ Ю.В. Вознесенская


_____ Н.Ю. Белоусова


_____ И.В. Володиев

Прошито, пронумеровано и скреплено
подписями учредителей Ассоциации
«МКАРМ» 4 (четыре) лист 4

 _____ (Белоусова Н.Ю.)

 _____ (Вознесенская Ю.В.)

 _____ (Володяев И.В.)