

ПРОТОКОЛ № 2-2017  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

31 октября 2017 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Выдрина Екатерина Дмитриевна – член Совета организации
3. Ким Вячеслав Спартакович – член Совета организации

Присутствуют все члены Совета организации. Кворум имеется.

Приглашенные:  
Ахьямов Эдуард Рашитович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
  2. Досрочное прекращение полномочий директора АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» Якунина Андрея Александровича.
  3. Избрание директора АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
  4. Избрание Председателя Совета организации.
  5. Изменение места нахождения и юридического адреса организации.
  6. Утверждение Устава организации в новой редакции.
  7. Определение и утверждение количественного состава Совета организации.
  8. Избрание членов Совета организации.
  9. Назначение заявителя при регистрации изменений.
1. По первому вопросу слушали Кима Вячеслава Спартаковича, который предложил избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Выдрину Екатерину Дмитриевну.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Выдрину Екатерину Дмитриевну.

2. По второму вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил досрочно прекратить его полномочия директора АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Якунина Андрея Александровича - директора АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

3. По третьему вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил избрать директором АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» Ахьямова Эдуарда Рашитовича 24.02.1966 года рождения, паспорт серии 7110 № 850909 выдан 16.03.2011 года отделом УФМС России по Тюменской области в Калининском АО города Тюмени, код подразделения 720-002, ИНН 720306489366, проживающего по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, к.6, кв. 7, с 01 ноября 2017 г.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Избрать директором АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» Ахьямова Эдуарда Рашитовича 24.02.1966 года рождения, паспорт серии 7110 № 850909 выдан 16.03.2011 года отделом УФМС России по Тюменской области в Калининском АО города Тюмени, код подразделения 720-002, ИНН 720306489366, проживающего по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, к.6, кв. 7, с 01 ноября 2017 г.

4. По четвертому вопросу слушали Выдрину Екатерину Дмитриевну, которая предложила избрать Председателем Совета организации Якунина Андрея Александровича с 1 ноября 2017 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета организации Якунина Андрея Александровича с 1 ноября 2017 года.

5. По пятому вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил изменить место нахождения и юридический адрес организации и определить место нахождения и юридический адрес: 625001, город Тюмень, ул. Коммунистическая, дом 70.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения и юридический адрес: 625001, город Тюмень, ул. Коммунистическая, дом 70.

6. По шестому вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил членам Совета организации утвердить Устав АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» в новой редакции.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил определить и утвердить состав Совета организации в количестве шести человек, включая Председателя Совета.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Совета организации в количестве шести человек, включая Председателя Совета.

8. По восьмому вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил ввести в состав Совета организации новых членов с их согласия:

1. Ахкямова Эдуарда Рашитовича, паспорт серии 7110 № 850909 выдан 16.03.2011 года отделом УФМС России по Тюменской области в Калининском АО города Тюмени, код подразделения 720-002, ИНН 720306489366, проживающего по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, к.6, кв. 7.

2. Левина Геннадия Семеновича, паспорт серии 7115 № 208333, выдан 25.03.2016 года отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени, проживающего по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 2, кв. 104;

3. Терехова Бориса Николаевича, паспорт серии 7113 № 002534, выдан 04.07.2012 года отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени, проживающего по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова д. 6, кв. 7.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Ввести в состав Совета организации новых членов с их согласия.

9. По девятому вопросу слушали Кима Вячеслава Спартаковича, который предложил уполномочить выступить заявителем при регистрации изменений директора АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» Ахкямова Эдуарда Рашитовича.

Результаты голосования:

За – 3  
Воздержались – 0  
Против – 0

РЕШИЛИ:

Уполномочить выступить заявителем при регистрации изменений директора АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» Ахьямова Эдуарда Рашитовича.

Председатель заседания Совета организации

А.А.Якунин

Секретарь заседания Совета организации

Е.Д.Выдрина