

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
Автономной некоммерческой организации
«Центр инноваций, финансового развития и акселерации»

г. Кемерово

«14» июля 2020 г.

Учредительное собрание начато в 09.00.

Место проведения: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 18, кв. 42.

Присутствовали учредители:

Корчагина Ирина Васильевна, паспорт 32 09 767480, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в гор. Топки 20.11.2009 г., код подразделения 420-046, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, гор. Топки, ул. Весенняя, д. 4.

Корчагин Рудик Левович, паспорт 32 14 515777, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской области в гор. Топки 20.04.2015 г., код подразделения 420-046, зарегистрирован по адресу: Кемеровская обл., Топкинский р-н., гор. Топки, ул. Весенняя, д. 4.

Сычева-Передеро Ольга Валерьевна, паспорт 32 04 360614, выдан Управлением внутренних дел центрального района города Кемерово 13.10.2003 г., код подразделения 422-001, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 51, кв. 15.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря с правом подсчета голосов учредительного собрания.
2. Создание Автономной некоммерческой организации «Центр инноваций, финансового развития и акселерации» (далее – Организация).
3. Определение адреса (места нахождения) Организации.
4. Формирование высшего коллегиального органа (Совета) Организации.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Организации (Генерального директора).
6. Утверждение Устава Организации.
7. О формировании имущества Организации.
8. О порядке государственной регистрации Организации.

По первому вопросу повестки дня выступила Корчагина Ирина Васильевна и предложила избрать председательствующим на учредительном собрании Корчагину Ирину Васильевну и секретарем учредительного собрания (с правом подсчета голосов) Сычеву-Передеро Ольгу Валерьевну.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: избрать председательствующим на учредительном собрании Корчагину Ирину Васильевну и секретарем учредительного собрания (с правом подсчета голосов) Сычеву-Передеро Ольгу Валерьевну.

По второму вопросу повестки дня выступила Сычева-Передеро Ольга Валерьевна и предложила учредить Автономную некоммерческую организацию. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций, финансового развития и акселерации», сокращенное наименование на русском языке: АНО «ЦИФРА».

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: учредить Автономную некоммерческую организацию. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций, финансового развития и акселерации», сокращенное наименование на русском языке: АНО «ЦИФРА».

По третьему вопросу повестки дня выступила Сычева-Передеро Ольга Валерьевна и предложила определить адрес (место нахождения) Организации, по которой с ней осуществляется связь: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 18, кв. 42.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: определить адрес (место нахождения) Организации, по которой с ней осуществляется связь: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 18, квартира 42.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Корчагина Ирина Васильевна и предложила сформировать высший коллегиальный орган управления Организацией – Совет в составе 3-х человек сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Корчагина Ирина Васильевна – Председатель Совета;
- Корчагин Рудик Левович – член Совета;
- Сычева-Передеро Ольга Валерьевна – член Совета.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: сформировать высший коллегиальный орган управления Организацией – Правление в составе 3-х человек сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Корчагина Ирина Васильевна - Председатель Совета;
- Корчагин Рудик Левович - член Совета;
- Сычева-Передеро Ольга Валерьевна – член Совета.

По пятому вопросу повестки дня выступила Корчагина Ирина Васильевна и предложила избрать генеральным директором Организации Корчагина Рудика Левовича. Срок полномочий – 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: избрать генеральным директором Организации Корчагина Рудика Левовича. Срок полномочий – 5 (пять) лет.

По шестому вопросу повестки дня выступила Корчагина Ирина Васильевна и предложила утвердить Устав Организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: утвердить Устав Организации.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Корчагина Ирина Васильевна и предложила сформировать имущество Организации, путем внесения денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей (с Корчагиной И.В. - 5 100 рублей, с Сычевой-Передеро О.В. - 4 000 рублей, с Корчагина Р.Л. – 900 рублей) на расчетный счет Организации в течение месяца после государственной регистрации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: сформировать имущество Организации, путем внесения денежных средств в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей (с Корчагиной И.В. - 5 100 рублей, с Сычевой-Передеро О.В. - 4 000 рублей, с Корчагина Р.Л. – 900 рублей) на расчетный счет Организации в течение месяца после государственной регистрации.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Сычева-Передеро Ольга Валерьевна и предложила наделить полномочиями на представление интересов Организации в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу Корчагина Рудика Левовича, в связи с чем ему предоставить право подписать заявление о государственной регистрации по форме Р11001 и организовать иные мероприятия по государственной регистрации Организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: наделить полномочиями на представление интересов Организации в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу Корчагина Рудика Левовича, в связи с чем ему предоставить право подписать заявление о государственной регистрации по форме Р11001 и организовать иные мероприятия по государственной регистрации Организации.

Общее собрание закрыто в 12.00.

Подписи:

Председательствующий

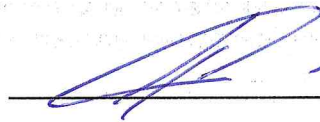


И.В. Корчагина

Секретарь с правом подсчета голосов



О.В. Сычева-Передеро



Р.Л. Корчагин