

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Учебный автоцентр»

Дата проведения внеочередного собрания - 01.06.2015 г.

Место проведения собрания — г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 45.

Время начала регистрации участников собрания — 14-55 -00час.

Время окончания регистрации участников собрания — 15-00 час.

Открытие собрания — 15-час.

Собрание закрыто -16-час.

Всего учредителей— 3 в т.ч. юридических лиц — 3.

Присутствуют: 3; в т. ч.:

- Открытое акционерное общество «Сахалинавтотранс» в лице генерального директора АО Ганзюк Анатолия Ивановича (председатель Наблюдательного Совета АНО ДПО «Учебный автоцентр»), действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1407» в лице Ганзюк Лидии Петровны (член Наблюдательного Совета АНО ДПО «Учебный автоцентр»), действующей на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Корсаковское автотранспортное предприятие -1» в лице директора Скокова Владислава Викторовича(член Наблюдательного Совета АНО ДПО «Учебный автоцентр», действующего на основании Устава.

Кворум имеется (100% голосов); Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Председатель собрания — Ганзюк А.И.;

Секретарь, ответственный за подсчет голосов — Бояркина А.М.

Повестка дня:

1. О подтверждении полномочий членов и председателя Наблюдательного совета АНО ДПО «Учебный автоцентр» в связи с переименованием Организации.
- 2.О внесении изменений в устав АНО ДПО "Учебный автоцентр" и утверждение устава АНО ДПО "Учебный автоцентр" в новой редакции.
- 3.Об избрании единоличного исполнительного органа АНО ДПО "Учебный автоцентр".
4. О государственной регистрации Устава АНО ДПО «Учебный автоцентр» в новой редакции и сведений, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении АНО ДПО «Учебный автоцентр».

По первому вопросу повестки дня слушали Ганзюк А.И. Предложено:

В связи с переименованием Автономной некоммерческой организации «Учебный автоцентр» (прежнее наименование) в Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Учебный автоцентр»(новое наименование) на основании решения внеочередного собрания участников от 10.04.2015 г. (протокол № 1) считать избранный решением очередного общего собрания участников АНО «Учебный автоцентр» от 25.03.2015 г. (протокол №1) Наблюдательный Совет АНО «Учебный автоцентр» - Наблюдательным Советом АНО ДПО «Учебный автоцентр»; избранного Председателя Наблюдательного совета АНО «Учебный автоцентр» - Председателем Наблюдательного совета АНО ДПО «Учебный автоцентр».

Голосовали: "за " - 3 чел. -100 % голосов; "против" - нет;"воздерж" - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с переименованием Автономной некоммерческой организации «Учебный автоцентр» (прежнее наименование)- в Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Учебный автоцентр» (новое наименование) на основании решения внеочередного собрания участников от 10.04.2015 г. (протокол № 1) считать избранные решением очередного общего собрания участников АНО «Учебный автоцентр» от 25.03.2015 г. (протокол №1):

- Наблюдательный Совет Автономной некоммерческой организации «Учебный автоцентр» в составе Ганзюк А.И., Скоков В.В, Ганзюк Л.П. -Наблюдательным Советом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный автоцентр».
- Председатель Наблюдательного Совета Автономной некоммерческой организации «Учебный автоцентр» Ганзюк А.И. - Председателем Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный автоцентр»
- **По второму вопросу повестки дня слушали Ганзюк А.И.- Предложено:**

1.С целью оптимизации деятельности АНО ДПО "Учебный автоцентр" внести изменения в структуру управления Организацией путем пересмотра функций Председателя Наблюдательного совета и директора, определенных действующей редакцией Устава АНО ДПО «Учебный автоцентр» : функции единоличного исполнительного органа по осуществлению текущего руководства деятельностью АНО ДПО «Учебный автоцентр» передать от Председателя Наблюдательного совета директору Организации, избираемого общим собранием учредителей.

Голосовали: "за " - 3 чел. -100 % голосов; "против" - нет;"воздерж" - нет.

РЕШЕНИЕ:

1.С целью оптимизации деятельности АНО ДПО "Учебный автоцентр" внести изменения в структуру управления Организации путем пересмотра функций Председателя Наблюдательного совета и директора, определенных действующей редакцией Устава АНО ДПО «Учебный автоцентр»:

- функции единоличного исполнительного органа по осуществлению текущего руководства деятельностью АНО ДПО «Учебный автоцентр» передать от Председателя Наблюдательного совета директору Организации, избираемого общим собранием учредителей.

2. Утвердить Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный автоцентр" в новой редакции с учетом внесения изменений в следующие статьи Устава Организации : ст. 7 «Общее собрание учредителей», ст.8 «Наблюдательный Совет» , ст. 9 «Директор»

По третьему вопросу повестки дня слушали Ганзюк А.И. Предложено:

1. В связи с изменениями, вносимыми в Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный автоцентр" и сложением Ганзюк Анатолием Ивановичем -председателя Наблюдательного Совета- полномочий по текущему руководству деятельностью Организации и действующего от ее имени без доверенности, избрать с 01.06.2015 Михальченко Олега Александровича -директором Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный автоцентр" сроком на 5 лет с полномочиями, определенными новой редакцией Устава.

Голосовали: "за " - 3 чел. -100% голосов; "против" - нет;"воздерж" - нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать с 01.06.2015 г. Михальченко Олега Александровича директором Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный автоцентр" сроком на 5 лет с полномочиями, определенными новой редакцией Устава.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Ганзюк А.И. Предложено :

1. Михальченко О.А. провести работу, связанную с государственной регистрацией устава АНО ДПО «Учебный автоцентр» в новой редакции в установленном законодательство РФ порядке, а также сведений, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении АНО ДПО «Учебный автоцентр».

Голосовали: "за " - 3 чел. -100% голосов; "против" - нет; "воздерж" - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Михальченко О.А. провести работу, связанную с государственной регистрацией устава АНО ДПО «Учебный автоцентр» в новой редакции в установленном законодательством РФ порядке, а также сведений, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении АНО ДПО «Учебный автоцентр».

Все вопросы повестки дня рассмотрены , решения по ним приняты.

Председатель собрания



Ганзюк А.И.

Секретарь собрания



Бояркина А.М.