ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
социального обслуживания населения
«АМЕТИСТ»

г. Екатеринбург «17» декабря 2019 г.

Место проведения собрания: 620036, г. Екатеринбург, ул. Васильковая, д. 23
Время проведения собрания: $09^{30} – 11^{30}$
Общее количество участников: 5 участников (2 участника с правом голоса и 3 участника без права голоса)

Присутствовали:

Учредители:

1. «Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области» (ИНН 6686061453, ОГРН 1156600000578) в лице Исполнительного директора Глазковой Светланы Михайловны, действующего на основании Устава.
2. Свердловская Региональная Общественная Организация «Агентство лучших социальных инициатив» (ИНН 6658528601, ОГРН 1196658064976) в лице директора Савенковой Елены Александровны, действующего на основании Устава.

Кворум 100%, все лица, действующие от имени организаций, подтвердили своё право действовать от имени организаций.

Присутствовали без права голоса:

1. Никифоров Алексей Иванович - Председатель Правления Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области.
2. Скверис Ольга Александровна – главный бухгалтер «Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области».
3. Славинская Лариса Вячеславовна.

Председатель собрания – Глазкова С. М. - избрана единогласно.
Секретарь собрания (ответственный за подсчёт голосов) – Савенкова Е. А. - избрана единогласно.

Повестка дня:

1. О создании Автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «АМЕТИСТ» (далее – АНО СОН «АМЕТИСТ») и

определении порядка внесения имущественных взносов Учредителей для осуществления деятельности АНО.

2. Об определении местонахождения АНО СОН «АМЕТИСТ»

3. Об утверждении Устава АНО СОН «АМЕТИСТ».

4. Об избрании Председательствующей организации и формирование Органов АНО СОН «АМЕТИСТ» (Директора и Ревизора).

5. О государственной регистрации АНО СОН «АМЕТИСТ».

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Никифорова А.И., который предложил создать Автономную некоммерческую организацию социального обслуживания населения «АМЕТИСТ», рассказал о целях и задачах предлагаемой организации. Также, Никифоров А. И. предложил определить порядок внесения добровольных взносов учредителей путём внесения каждым учредителем денежных средств на сумму в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек на расчётный счёт АНО СОН «АМЕТИСТ» в течение 30 рабочих дней с момента открытия счёта либо путём представления имущества (мебель, орг. техника, компьютерная техника и т.п.) на сумму не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек от каждого Учредителя.

Голосовали: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: создать АНО СОН «АМЕТИСТ».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Глазкову С. М., которая предложила определить местонахождение АНО СОН «АМЕТИСТ» по адресу: 620036, Российская Федерация, Свердловская область город Екатеринбург, ул. Васильковая, дом 23.

Голосовали: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: определить местонахождение АНО СОН «АМЕТИСТ» по адресу: 620036, Российская Федерация, Свердловская область город Екатеринбург, ул. Васильковая, дом 23.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Глазкову С. М., которая предложила утвердить предложенный Устав АНО СОН «АМЕТИСТ».

Голосовали: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: утвердить Устав АНО СОН «АМЕТИСТ» в предложенной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Никифорова А. И., который предложил избрать председательствующей организацией «Ассоциацию социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области» (исполнительного директора Глазкову Светлану Михайловну) и сформировать постоянно действующие Органы правления АНО СОН «АМЕТИСТ» в составе:

1) Директор – Славинская Лариса Вячеславовна

2) Ревизор – Скверис Ольга Александровна

Голосовали: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: избрать председательствующей организацией «Ассоциацию социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области» (исполнительного директора Глазкову Светлану Михайловну) и сформировать постоянно действующие Органы правления АНО СОН «АМЕТИСТ» в составе:

1) Директор – Славинская Лариса Вячеславовна (паспорт: 65 11 299192 выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ГОР. ЕКАТЕРИНБУРГА 17. 02. 2012 г.)

2) Ревизор – Скверис Ольга Александровна (паспорт: 65 12 401105, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ЛЕСНОМ, дата выдачи 09.10.2012 г.)

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Глазкову С. М., которая предложила зарегистрировать АНО СОН «АМЕТИСТ» и назначить ответственным за регистрацию организации себя

Голосовали: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: зарегистрировать АНО СОН «АМЕТИСТ».

Ответственным за регистрацию организации назначить Глазкову Светлану Михайловну.

Председатель **Глазкова С. М.**

Секретарь **Савенкова Е. А.**

Учредители:

Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области (ИНН 6686061453, ОГРН 1156600000578)

М.П. Исполнительный директор _____ Глазкова С.М.

Свердловская Региональная Общественная Организация «Агентство лучших социальных инициатив» (ИНН 6658528601, ОГРН 1196658064976)

М.П. Председатель общества _____ Савенкова Е. А.