

Протокол №18

Общего собрания учредителей

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр компьютерного обучения «Специалист» Учебно-научного центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана»

ОГРН 1037739408189 ИНН 7701257303

(далее – **Частное учреждение**)

г. Москва

«29» ноября 2021 года

Дата проведения собрания: 29 ноября 2021 года.

Место проведения собрания: 123242, Россия, г. Москва, ул. Зоологическая, д.11, стр. 2, комната 11

Время проведения собрания: начало – 10.30, окончание – 11.00 часов.

ВСЕГО В ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 4 (ЧЕТЫРЕ) УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРИСУТСТВУЮТ 3 (ТРИ) УЧРЕДИТЕЛЯ:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научный центр при МГТУ им. Баумана»**, в лице Генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича (ОГРН 1057701023731, ИНН 7701351835, адрес регистрации: 105005, г. Москва, ул.2-я Бауманская д.5, стр.1, пом.291)
2. **Гудзенко Дмитрий Юрьевич**, 22.02.1964 года рождения, место рождения: ГОР.СЕВАСТОПОЛЬ, паспорт серия 45 10 №092831, выдан: О-НИЕМ ПО Р-НУ ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 27.02.2009 г., код подразделения 770-068.)
3. **Гудзенко Марина Владиленовна**, 16.04.1964 года рождения, место рождения: ГОР.МОСКВА, паспорт: серия 45 10 №107808, выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ТВЕРСКОЙ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ В ЦАО 29.04.2009 г., код подразделения 770-010.

Согласно п.5.3. Устава Частного учреждения, п.4. ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" общее собрание учредителей правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей Частного учреждения, а также избрание лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Досрочное освобождение от должности директора ОЧУ «Специалист» Косьянова Вячеслава Анатольевича.
3. Избрание директора ОЧУ «Специалист».
4. О государственной регистрации изменений в установленном законом Российской Федерации порядке.
5. О способе подтверждения принятия решений и состава Общего собрания учредителей, при их принятии.

ПОСТАНОВИЛИ:4

1. **По первому вопросу слушали:** Гудзенко Марину Владиленовну с предложением избрать Председателем Общего собрания учредителей Частного учреждения – Гудзенко Д.Ю., а Секретарем Общего собрания учредителей Учреждения – Гудзенко М.В., а также избрать Гудзенко М.В., лицом, осуществляющим подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считала Гудзенко М.В.

Решили: избрать Председателем Общего собрания учредителей Частного учреждения – Гудзенко Д.Ю., а Секретарем Общего собрания учредителей Частного учреждения – Гудзенко М.В., а также избрать Гудзенко М.В., лицом, осуществляющим подсчет голосов.

2. **По второму вопросу слушали:** Гудзенко Д.Ю. о досрочном прекращении полномочий директора ОЧУ «Специалист» Косьянова Вячеслава Анатольевича «29» ноября 2021 года.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считала Гудзенко М.В.

Решили: Досрочно освободить от занимаемой должности директора ОЧУ «Специалист» Косьянова Вячеслава Анатольевича «29» ноября 2021 г.

3. По третьему вопросу слушали: Гудзенко Д.Ю. с предложением избрать на должность директора ОЧУ «Специалист» Коркина Михаила Сергеевича, 16.08.1994 года рождения, паспорт 45 14 761560, выдан 03.09.2014 года Отделением УФМС России по гор.Москве по району Текстильщики, код подразделения 770-112, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Саратовская, дом 5, корп.2, кв.13 – с 30» ноября 2021 года по «29» ноября 2031 года (на срок 10 (десять) лет) и заключить с ним трудовой договор.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считала Гудзенко М.В.

Решили: избрать на должность директора ОЧУ «Специалист» Коркина Михаила Сергеевича 16.08.1994 года рождения, паспорт 45 14 761560, выдан 03.09.2014 года Отделением УФМС России по гор.Москве по району Текстильщики, код подразделения 770-112, зарегистрирован по адресу: гор. Москва, ул. Саратовская, дом 5, корп.2, кв.13 – с 30» ноября 2021 года по «29» ноября 2031 года (на срок 10 (десять) лет) и заключить с ним трудовой договор.

4. По четвертому вопросу слушали: Гудзенко М.В. с предложением зарегистрировать изменения в установленном законом Российской Федерации порядке и возложить обязанности по государственной регистрации изменений в установленном законом порядке на Директора Частного учреждения Косьянова Вячеслава Анатольевича, либо по его поручению другому лицу на основании доверенности.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считала Гудзенко М.В.

Решили: зарегистрировать изменения в установленном законом Российской Федерации порядке и возложить обязанности по государственной регистрации изменений в установленном законом порядке на Директора Частного учреждения Коркина Михаила Сергеевича, либо по его поручению другому лицу на основании доверенности.

5. По пятому вопросу слушали: Гудзенко Д.Ю. с предложением определить в качестве способа принятия настоящим Общим собранием учредителей решений и состав Общего собрания учредителей Частного учреждения, присутствовавший при их принятии – подписание протокола Председателем и Секретарем Частного учреждения.

Вопрос поставлен на голосование:

«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Голоса считала Гудзенко М.В.

Решили: определить в качестве способа принятия решений настоящим Общим собранием учредителей решений и состава Общего собрания учредителей Частного учреждения, присутствовавший при их принятии – подписание протокола Председателем и Секретарем Частного учреждения.

Председатель собрания
м.п.

Гудзенко Дмитрий Юрьевич

Секретарь собрания
м.п.

Гудзенко Марина Владиленовна

С протоколом ознакомлен
Директор ОЧУ «Специалист» :

Коркин Михаил Сергеевич

Косьянов Вячеслав Анатольевич