

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Национального межотраслевого союза предпринимателей

город Москва

23 ноября 2023 года

Время проведения: 12.00

Место проведения: г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, улица 1-я
Машиностроения, дом 5, помещение 1/1.

Присутствовали учредители организации:

1. Ассоциация организаций и специалистов в сфере охраны труда (ОГРН 1217700026829) в лице президента Кривоцерцева Николая Васильевича, действующего на основании Устава;
2. Ассоциация операторов фитнес индустрии (ОГРН 1187700001125) в лице президента Киселевой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава;
3. Некоммерческая организация «Союз участников автосервисной отрасли» (ОГРН 1207700204678) в лице Председателя Правления Пахомова Александра Михайловича, действующего на основании Устава;
4. Союз поддержки и развития технологических компаний (ОГРН 1227700517660) в лице президента Дмитриевой Евгении Игоревны, действующего на основании Устава;
5. Ассоциация деловых партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности (ОГРН 1177700012016) в лице генерального директора Мальцева Юрия Евгеньевича, действующего на основании Устава;
6. Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (ОГРН 1207700304184) в лице генерального директора Авериной Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава.

На общем собрании присутствовали уполномоченные представители всех учредителей Национального межотраслевого союза предпринимателей, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки.

На собрании также присутствовали приглашенные:

Потапенко Дмитрий Валерьевич – кандидат на должность Исполнительного директора Национального межотраслевого союза предпринимателей.

Председатель собрания: Киселева Ольга Юрьевна

Секретарь собрания, лицо, ответственное за подсчет голосов: Аверина Татьяна Николаевна

Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Национального межотраслевого союза предпринимателей.
2. Об утверждении Устава Национального межотраслевого союза предпринимателей.
3. Об определении места нахождения Национального межотраслевого союза предпринимателей.
4. Об избрании коллегиального исполнительного органа – Дирекции и единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Национального межотраслевого союза предпринимателей.
5. Об образовании Наблюдательного совета и Экспертного совета Национального межотраслевого союза предпринимателей.
6. Об утверждении порядка, размера, способа и срока образования имущества Национального межотраслевого союза.
7. Об определении лица, ответственного за оформление учредительных документов Национального межотраслевого союза предпринимателей и подачу их на государственную регистрацию.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

Слушали: Киселеву Ольгу Юрьевну, которая предложила создать Национальный межотраслевой союз предпринимателей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: создать в г. Москве некоммерческую организацию в форме Союза.
Полное наименование: Национальный межотраслевой союз предпринимателей.
Сокращенное наименование: НМСП. Полное наименование на английском языке: National intersectoral union of entrepreneurs.

По второму вопросу:

Слушали: Киселеву Ольгу Юрьевну, которая предложила утвердить Устав Национального межотраслевого союза предпринимателей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: утвердить Устав Национального межотраслевого союза предпринимателей.

По третьему вопросу:

Слушали: Пахомова Александра Михайловича, который предложил определить место нахождения Национального межотраслевого союза предпринимателей: город Москва, вн.тер. городской муниципальный округ Южнопортовый, улица 1-я Машиностроения, дом 5, помещение 1/1
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: определить место нахождения Национального межотраслевого союза предпринимателей: город Москва, вн.тер. городской муниципальный округ Южнопортовый, улица 1-я Машиностроения, дом 5, помещение 1/1.

По четвертому вопросу:

Слушали: Киселеву Ольгу Юрьевну, которая предложила избрать коллегиальный исполнительный орган – Дирекцию сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

1. Кривоцерцев Николай Васильевич;
2. Пахомов Александр Михайлович;
3. Киселева Ольга Юрьевна;
4. Мальцев Юрий Евгеньевич;
5. Дмитриева Евгения Игоревна;
6. Аверина Татьяна Николаевна.

Избрать единоличным исполнительным органом – Исполнительным директором Национального межотраслевого союза предпринимателей сроком на 1 (один) год – Потапенко Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: избрать коллегиальный исполнительный орган – Дирекцию сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

1. Кривоцерцев Николай Васильевич;
2. Пахомов Александр Михайлович;
3. Киселева Ольга Юрьевна;
4. Мальцев Юрий Евгеньевич;
5. Дмитриева Евгения Игоревна;
6. Аверина Татьяна Николаевна.

Избрать единоличным исполнительным органом – Исполнительным директором Национального межотраслевого союза предпринимателей сроком на 1 (один) год – Потапенко Дмитрия Валерьевича 30.03.1970 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 45 15 125765, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Можайский 05.06.2015 года, код подразделения 770-066, зарегистрирован по адресу: 117342, Москва, Островитянова 53, кв. 314.

По пятому вопросу:

Слушали: Аверину Татьяну Николаевну, которая предложила образовать постоянно действующий координационно-совещательный орган – Наблюдательный совет сроком на 10 (десять) лет и постоянно действующий коллегиальный совещательный экспертный орган – Экспертный совет сроком на 10 (десять) лет.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: образовать постоянно действующий координационно-совещательный орган – Наблюдательный совет сроком на 10 (десять) лет и постоянно действующий коллегиальный совещательный экспертный орган – Экспертный совет сроком на 10 (десять) лет.

По шестому вопросу:

Слушали: Дмитриеву Евгению Игоревну, которая предложила утвердить следующий порядок, размер, способ и срок образования имущества Национального межотраслевого союза предпринимателей.

Установить в качестве основного источника образования формируемого имущества, за счет средств учредителей Национального межотраслевого союза предпринимателей в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Имущественный взнос должен быть внесен учредителями Национального межотраслевого союза предпринимателей на расчетный счет в течение месяца с момента государственной регистрации Национального межотраслевого союза предпринимателей.

Контроль за оплатой имущественного взноса осуществляет Киселева Ольга Юрьевна.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Утвердить предложенный порядок, размер, способ и срок образования имущества Национального межотраслевого союза предпринимателей.

По седьмому вопросу:

Слушали: Киселеву Ольгу Юрьевну, которая предложила определить в качестве лица, ответственного за оформление учредительных документов Национального межотраслевого союза предпринимателей и подачу их на государственную регистрацию Аверину Татьяну Николаевну.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Постановили: определить в качестве лица, ответственного за оформление учредительных документов Национального межотраслевого союза предпринимателей и подачу их на государственную регистрацию Аверину Татьяну Николаевну.

Председатель _____  _____ О.Ю. Киселева

Секретарь _____  _____ Т.Н. Аверина