

Протокол № 1
(Решение Единственного участника)
Заседания Правления

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ»
(далее - Организация)

г. Москва

«04» сентября 2012 г.

Присутствовали:

1. **Учредитель** Гражданка Российской Федерации Баранова Евгения Александровна (паспорт серии 61 10 номер 643813 выдан Отделом УФМС России по Рязанской области в Железнодорожном р-не гор. Рязани 24.09.2010, код подразделения 620-028, зарегистрирована: 390005, Рязанская область, гор. Рязань, ул. Пушкина, дом 38, кв. 167);

2. **Приглашенное лицо** Гражданка Российской Федерации Баранова Любовь Александровна (паспорт серии 61 03 номер 912978 выдан Железнодорожным РОВД гор. Рязани 04.08.2003 код подразделения 622-028, зарегистрирована: 390005, Рязанская область, гор. Рязань, ул. Пушкина, дом 38, кв. 167).

Председатель заседания Правления – Баранова Е.А.;

Секретарь заседания Правления – Баранова Л.А.

Повестка дня:

1. О создании Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ» (далее по тексту «Организация»).
2. Об утверждении Устава Организации.
3. Об избрании Правления Организации.
4. Об избрании Генерального директора Организации.
5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации.
6. О государственной регистрации Организации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Баранову Е.А., предложившую:

1. Создать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ».

2. Утвердить наименование Организации:

1) Полное наименование Организации на русском языке - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ»;

2) Сокращенное наименование Организации на русском языке – Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ»;

3) Наименование Организации на английском языке: Autonomous non-commercial organization of additional professional education Institute of professional development “PROFESSIONAL”;

3. Утвердить следующий адрес (место нахождения) Организации: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2.

Постановили:

1. Создать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ».

2. Утвердить наименование Организации:

1) Полное наименование Организации на русском языке - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ».

2) Сокращенное наименование Организации на русском языке – Институт повышения квалификации «ПРОФЕССИОНАЛ»;

3) Наименование Организации на английском языке - Autonomous non-commercial organization of additional professional education Institute of professional development "PROFESSIONAL";

3. Утвердить следующий адрес (место нахождения) Организации: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2.

Голосовали: «За» единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Баранову Е.А., которая предложила утвердить Устав Организации.

Постановили:

Утвердить Устав Организации (прилагается).

Голосовали: «За» единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Баранову Е.А., предложившую сформировать Правление.

Состав Правления:

- Баранова Е.А.;

- Баранова Л.А.

Постановили: избрать членами Правления:

- Баранову Е.А.;

- Баранову Л.А.

Голосовали: «За» единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Баранову Л.А. с предложением избрать Единоличный исполнительный орган Организации (далее - Генеральный директор) Баранову Евгению Александровну.

Постановили:

Избрать Генеральным директором Организации Баранову Евгению Александровну.

Голосовали: «За» единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Баранову Е.А. с предложением сформировать Ревизионную комиссию (Ревизора) после регистрации Организации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Постановили:

Сформировать Ревизионную комиссию (Ревизора) после регистрации Организации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали: «За» единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Баранову Л.А., предложившую зарегистрировать Организацию в установленном законом порядке, обязанности заявителя – лица, ответственного за оформление и подачу документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве – возложить на Баранову Е.А.

Постановили:

Зарегистрировать Организацию в установленном законом порядке. Обязанности заявителя – лица, ответственного за оформление и подачу документов Организации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве – возложить на Баранову Е.А., с правом передачи полномочий по подаче и получению документов на государственную регистрацию третьим лицам.

Голосовали: «За» единогласно.

Подписи:

Председатель заседания Правления
Баранова Е.А.



Секретарь заседания Правления
Баранова Л.А.

