

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
Союза детских и юношеских писателей

Форма проведения Учредительного собрания – совместное присутствие.

Дата проведения Учредительного собрания: «02» апреля 2021 года.

Время начала Учредительного собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания Учредительного собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Учредительного собрания: Российская Федерация, 115184, город Москва, улица Пятницкая, дом 57, строение 1, этаж 1, помещение II, кабинет 3.

Присутствовали учредители Союза детских и юношеских писателей (далее по тексту Протокола - Союз):

1. Сухова Елена Анатольевна
2. Оковитая Екатерина Викторовна
3. Матюшкина Екатерина Александровна
4. Кривошлыкова Светлана Алексеевна
5. Постников Валентин Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Учредительного собрания Союза. Избрание лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Учреждение Союза детских и юношеских писателей.
3. Утверждение Устава Союза.
4. Избрание Правления Союза.
5. Избрание Председателя Союза.
6. Избрание Ревизора Союза.
7. Определение порядка, размера, способа и сроков образования имущества Союза.
8. Адрес (место нахождения) Союза.
9. Определение порядка совместной деятельности учредителей при создании Союза.
10. Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Союзе.

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому вопросу с предложением об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания Союза слушали Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать: Председателем Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Секретарем Учредительного собрания Союза – Оковитая Екатерина Викторовна.

Ответственный за подсчет голосов – Оковитая Екатерина Викторовна.

2. По второму вопросу об учреждении Союза детских и юношеских писателей слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Учредить Союз детских и юношеских писателей.

3. По третьему вопросу об утверждении Устава слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Устав Союза.

4. По четвертому вопросу об избрании Правления слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать Правление Союза в следующем составе:

1. Оковитая Екатерина Викторовна
2. Постников Валентин Юрьевич
3. Матюшкина Екатерина Николаевна

5. По пятому вопросу об избрании Председателя Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Избрать Председателем Союза Кривошлыкову Светлану Алексеевну.

6. По шестому вопросу об избрании ревизора Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Союза сформировать ревизионный орган Союза – Ревизор. Избрать Ревизором Союза – Сухову Елену Анатольевну.

7. По седьмому вопросу о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Сформировать имущество Союза для осуществления приносящей доход деятельности, в соответствии с уставными целями Союза денежной форме в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Учредители в равных долях обязуются уплатить указанную сумму на расчетный счет Союза в течение четырех месяцев с момента его государственной регистрации.

8. По восьмому вопросу об адресе (месте нахождения) Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Адресом (местом нахождения) Союза является: Российская Федерация, 115184, город Москва, улица Пятницкая, дом 57, строение 1, этаж 1, помещение II, кабинет 3.

9. **Слушали:** По девятому вопросу о порядке совместной деятельности учредителей при создании Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Подготовка необходимых документов, связанных с государственной регистрацией Союза возлагается на Матюшкину Екатерину Николаевну. Все действия, связанные с регистрацией Союза, а также, действия, необходимые для начала его деятельности, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Кривошлыкову Светлану Алексеевну. Расходы, связанные с государственной регистрацией Союза, делятся между учредителями поровну. Учет расходов, связанных с государственной регистрацией Союза, возлагается на Оковитую Екатерину Викторовну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Ответственный за подготовку необходимых документов, связанных с государственной регистрацией возлагается на Матюшкину Екатерину Николаевну. Все действия, связанные с регистрацией Союза, а также, действия, необходимые для начала его деятельности, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Кривошлыкову Светлану Алексеевну. Расходы, связанные с государственной

регистрацией Союза, делятся между учредителями поровну. Учет расходов, связанных с государственной регистрацией Союза, возлагается на Оковитую Екатерину Викторовну.

10. По десятому вопросу о назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза – Матюшкину Екатерину Николаевну.

Голосовали:

«за» - 5

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Постановили: Ответственная за проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией в предусмотренном порядке законом Российской Федерации Союза – Кривошлыкова Светлана Алексеевна.