

ПРОТОКОЛ №1

общего собрания учредителей некоммерческого партнерства
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»

г. Воронеж

24 сентября 2012 г.

Время проведения собрания: 09¹⁵

Присутствовали учредители:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий» (ОГРН 1023601552358, ИНН/КПП 3666026776/366601001), юридический адрес: 394000 г. Воронеж, проспект Революции, дом 19, в лице ректора Чертова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный университет» (ОГРН 1026801063508, ИНН/КПП 6827002894/682701001), юридический адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, улица Интернациональная, дом 101, в лице ректора Квочкина Александра Николаевича, действующего на основании Устава.

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный университет», (ОГРН 1023000818554, ИНН/КПП 3016009269/301601001) юридический адрес: 414056, г. Астрахань, улица Татищева, дом 20а, в лице Пилипенко Владимира Николаевича директора Инновационного естественного института, действующего на основании доверенности № 74/12 от 20 сентября 2012 г., выданной ректором Луневым Александром Павловичем, действующего на основании Устава.

Полномочия представителей учредителей проверены. 100 % явка.

Приглашённые лица:

1. Журавлев Алексей Владимирович (паспорт № 2012 528999 выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Лискинском районе 25.08.2012 г., код подразделения 360-022, зарегистрирован Воронежская область, Лискинский район, с. Коломыцево, ул. Солнечная, д. 27).

Личность установлена и удостоверена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

2. Создание и государственная регистрация некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

3. О возложении обязанностей по регистрации и представительству интересов, а также осуществлению иных действий, необходимых для государственной регистрации некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

4. Утверждение Устава некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

5. Избрание Исполнительного Директора некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»

6. Избрание голосованием Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

7. Избрание голосованием Председателя Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»

8. Определение размера вступительного взноса.

ПОСТАНОВИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. По первому вопросу слушали Пилипенко Владимира Николаевича: предложение избрать Председателем собрания Чертова Евгения Дмитриевича и Секретарем Квочкина Александра Николаевича.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Чертова Евгения Дмитриевича, Секретарем собрания Квочкина Александра Николаевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу слушали Чертова Евгения Дмитриевича: о создании и регистрации некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Постановили:

Создать и зарегистрировать некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» по адресу: город Воронеж, проспект Революции 19, аудитория 409.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Чертова Евгения Дмитриевича: о возложении обязанностей по регистрации и представительству интересов, некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Постановили:

Возложить обязанности по государственной регистрации и представительству интересов Партнёрства в Управлении Министерства Юстиции РФ по Воронежской области, в иных органах и организациях, а также осуществление иных действий, необходимых для государственной регистрации некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей

промышленности АПК – продукты здорового питания» на Журавлева Алексея Владимировича.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Квочкина Александра Николаевича: об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»

Постановили:

Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Голосовали: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу слушали Чертова Евгения Дмитриевича: предложение избрать Исполнительным Директором некоммерческого партнерства Журавлева Алексея Владимировича.

Постановили:

Избрать Исполнительным Директором некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» – Журавлева Алексея Владимировича сроком на 3 (три) года.

Голосовали: «за» – единогласно.

6. По шестому вопросу слушали Пилипенко Владимира Николаевича: предложение избрать членами Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» - Чертова Евгения Дмитриевича, Лунева Александра Павловича, Квочкина Александра Николаевича.

Постановили:

Избрать Правление некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в составе:

1. Чертова Евгения Дмитриевича.
2. Лунева Александра Павловича.
3. Квочкина Александра Николаевича.

Голосовали: «за» – единогласно.

7. По седьмому вопросу слушали Пилипенко Владимира Николаевича: предложение избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» Чертова Евгения Дмитриевича.

Постановили:

Избрать Председателем Правления некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» Чертова Евгения Дмитриевича. Заместителями председателя избрать Квочкина Александра Николаевича и Лунева Александра Павловича.

Голосовали: «за» – единогласно.

8. По восьмому вопросу слушали Квочкина Александра Николаевича: об определении вступительного взноса для вхождения в некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Постановили:

Установить вступительный взнос для вхождения в некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель собрания

Е.Д. Чертов

Секретарь собрания

А.Н. Квочкин

Участник

В.Н. Пилипенко