Автономная некоммерческая организация
«Центр экспертизы трудовых ресурсов»
236003, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 66, литер А, офис 422, ИНН/КПП 3900018101/390001001, ОГРН 1233900012917 Банк: филиал «Санкт-Петербургский», расчёт. счёт 40703810532560000036 кор. счёт: 30101810600000000786, БИК: 044030786, email: ano_cetr@mail.ru, кон. тел. +7 963 294-67-06, +7 905 243-11-55

Протокол № 02

Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Центр экспертизы трудовых резервов»

г. Калининград **14 февраля 2024 г.**

Дата проведения собрания: 14 февраля 2024 года.
Место проведения собрания: г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 66, литер А, этаж 4, офис 422.
Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие членов).
Начало собрания: 12 часов 00 минут.
Окончание собрания: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" (ОГРН 1183926009255) в лице Председателя Совета Матьянова Игоря Павловича.
2. Автономная некоммерческая организация "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий" (ОГРН 1157700009400) в лице Директора Петракова Дмитрия Павловича, **не явился**, в виду его прибывания за пределами Калининградской области.
3. Сакуто Дмитрий Александрович.
4. Коломеец Антон Валериевич.
5. Гунтик Юлия Владимировна.

Приглашённые:

1. Лапин Андрей Васильевич – квалифицированный специалист высшей категории МЧС РФ.
2. Кафаров Константин Борисович – руководитель компании «Среда обитания».

На собрании присутствовали 4 из 5 учредителей Организации. Кворум для принятия решений имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки Собрания.

Председательствующим на Собрании единогласно избран: Матьянов Игорь Павлович;

Секретарем Собрания (лицом, ответственным за подсчет голосов) единогласно избран: Коломеец Антон Валериевич.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. На основании и в соответствии с разделом **3** Устава АНО ЦЭТР, формирование с утверждением руководства и структуры органов управления Автономной некоммерческой Организации «Центр экспертизы трудовых резервов» (далее - Организация).
2. Об утверждении вступительного учредительного имущественного взноса при принятии новых лиц в состав учредителей Организации, в соответствии с подразделом 3.5.11. Устава.
3. Об утверждении структурных подразделений - Департаментов Организации, а также их руководителей.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ СОБРАНИЯ:

1. **По первому вопросу повестки Собрания** выступил председательствующий Матьянов Игорь Павлович, который предложил вывести из состава учредителей Организации – Автономную

некоммерческую организацию "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий" (ОГРН 1157700009400) в лице Директора Петракова Дмитрия Павловича, по ряду субъективных и объективных причин:

- Неоднократное обращение к указанному учредителю, о необходимости надлежащего исполнения установленных норм Устава Организации, отражённых в разделе **3.3** – по мере необходимости принятия решений в обеспечении соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана. По причине отсутствия официального квалифицированного эксперта – представителя по доверенности в составе Организации, с целью принятия оперативных **решений, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания учредителей** по месту его проведения в Калининградской области, **основная функция Общего собрания учредителей при его проведении невозможна.** Местонахождения указанного учредителя Организации в городе Санкт- Петербург. Своего квалифицированного эксперта – представителя по доверенности предоставить **отказались**, что может привести к срыву принятия необходимых оперативных решений.
- В целях соблюдения норм законодательства РФ и Устава Организации по обеспечению соблюдения Организацией задач, для которых она была создана, у указанного учредителя запросили официальную информацию, о уже подготовленных и принятых в эксплуатацию сертифицированных ими объектов для инвалидов, с целью визуализации и мониторинга при оповещении потенциальных заказчиков, и реализации уставных целей и задач Организации. Предоставлять необходимую информацию **отказались.**
- Основная и объективная причина вывода из состава учредителей Организации выразилась в том, что указанный учредитель **категорически отказался** вносить учредительный имущественный взнос, как это предусмотрено разделом **1.1** Устава организации, что позволяет усомниться в его правомочности намерений по дальнейшему взаимодействию Организации цели, в интересах которых она была создана.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – «4» голоса
Против – «0» голосов
Воздержались – «0» голосов
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: вывести из состава учредителей Организации – Автономную некоммерческую организацию "Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий" (ОГРН 1157700009400).

Также по первому вопросу повестки Собрания выступил Сакуто Дмитрий Александрович, который предложил вывести и его из состава учредителей Организации по ряду объективных причин связанных с его профессиональной служебной деятельностью, а также мотивируя тем, что чётное количество учредителей Организации могут привести к спорным вопросам при принятии необходимых решений при голосовании. Также Сакуто Д.А. предложил, в соответствии с разделом **3** Устава Организации, сформировать и утвердить состав органа управления с правом решающего голоса нечётное количество учредителей, а именно:

1. Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" (ОГРН 1183926009255) в лице Председателя Совета Матьянова Игоря Павловича.
2. Коломеец Антона Валериевича.
3. Гунтик Юлию Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – «4» голоса
Против – «0» голосов
Воздержались – «0» голосов
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ: утвердить сформированный состав органа управления Организации с правом решающего голоса, в количестве трёх учредителей.

2. **По второму вопросу повестки Собрания** выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил утвердить вступительный учредительный имущественный взноса при принятии

новых лиц в состав учредителей Организации, в соответствии с подразделом 3.5.11. Устава. Минимальную сумму вступительного взноса, предварительно установить в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, что позволит погашать затраты на финансово хозяйственную деятельность Организации, а также реализовывать цели и задачи, в интересах которых она была создана.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – «4» голоса
Против – «0» голосов
Воздержались – «0» голосов
Решение принято единогласно

По второму вопросу повестки Собрания РЕШИЛИ: утвердить вступительный учредительный имущественный взнос при принятии новых лиц в состав учредителей Организации, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

3. **По третьему вопросу повестки Собрания** выступил Матьянов Игорь Павлович, который предложил утвердить структурные подразделения, в виде Департаментов Организации:

1. **Департамент** – Центра подготовки и обучения «Первая миля ВОСВОД» с уже имеющейся материально технической базой и необходимой образовательной лицензией по профилю обеспечения безопасности людей на водных объектах. Руководителем Департамента, утвердить квалифицированного специалиста высшей категории МЧС РФ Лапина Андрея Васильевича, обязать Лапина А.В. разработать для утверждения необходимое Положение профильного Департамента.
2. **Департамент** – Центра сертификации объектов рекреационных зон отдыха населения, с целью надлежащего обеспечения безопасности людей на водных объектах Калининградской области. Руководителем Департамента, утвердить квалифицированного эксперта и специалиста, с необходимыми допусками на оказание услуг, Кафарова Константина Борисовича, обязать Кафарова К.Б. разработать для утверждения необходимое Положение профильного Департамента.

ГОЛОСОВАЛИ:
За – «4» голоса
Против – «0» голосов
Воздержались – «0» голосов
Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки Собрания РЕШИЛИ: утвердить два структурных подразделения Организации, в виде профильных Департаментов и их руководителей, в обязательном порядке разработать для утверждения необходимые Положения.

Повестка Собрания исчерпана, Собрание закрыто.

Председательствующий Собрания _____ Матьянов Игорь Павлович

Секретарь Собрания _____ Коломеец Антон Валериевич

Подписи участников собрания

Председатель совета КРО ООО «ВОСВОД» _____ Матьянов И. П.

_____ Сакуто Д. А. _____ Коломеец А. В. _____ Гунтик Ю.В.

Приглашённые на собрание

_____ Лапин А.В. _____ Кафаров К.Б.