КОПИЯ

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания
Автономной некоммерческой организации
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области»

Место проведения: город Ульяновск
Дата проведения: 29.11.2012 года
Время проведения: 08 часов 05 минут

Присутствовали:

От Правительства Ульяновской области - **Смекалин Александр Александрович**, действующий на основании Распоряжения Правительства Ульяновской области № 795-пр от 22.11.2012г., паспорт серия 7303 № 896540 выдан УВД Засвияжского района г.Ульяновска 15.07.2003г. зарегистрирован по адресу г.Ульяновск, ул.Островского, д. 20, кв. 48

От Администрации Города Димитровграда Ульяновской области - **Комаров Александр Николаевич,** действующий на основании Устава Муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области, паспорт серия 6798 № 058100 выдан Пайковским ПОМ ОВД г. Нефтеюганска Тюменской области 15.07.2003г. зарегистрирован по адресу г. Димитровград пр. Димитрова, д. 46, кв. 7

Приглашенные:

Давлятшин Рустем Тахирович паспорт серия 7301 № 398835 выдан УВД Ленинского района г.Ульяновска 07.02.2002г. зарегистрирован по адресу г.Ульяновск, Красноармейская, д.142, кв 38

Сонин Антон Александрович паспорт серия 73 04 № 185545 выдан УВД Заволжского района города Ульяновска 04.06.2004, зарегистрирован по адресу г.Ульяновск, ул. Кролюницкого, д.20, кв 86

Барышев Александр Владимирович паспорт серия 7302 № 490835 выдан УВД г.Димитровграда Ульяновской области 29.05.2002г. зарегистрирован по адресу г. Димитровград ул. Ленина д. 37, кв. 51

Наумова Ирина Николаевна паспорт серия 7309 № 696610 выдан МРЭО УФМС г.Димитровграда Ульяновской области 12.08.2009г. зарегистрирована по адресу г. Димитровград ул. Лермонтова, д. 10, кв. 68

Сорокин Вениамин Юрьевич, паспорт серия 7304 № 253464 выдан УВД г. Димитровграда по Ульяновской области 01.12.2004г. зарегистрирован по адресу г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 72 кв. 48

Полюшкова Марина Алексеевна паспорт серия 7307 № 555768 выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в Засвияжском районе города Ульяновска 13.12.2007г. зарегистрирована по адресу г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 97, кв. 136

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя учредительного собрания Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

2. Об избрании Секретаря учредительного собрания Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

3. Создание Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

4. Утверждение Устава Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

5. О формировании высшего органа Управления - Правление Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

6. Определение основных видов экономической деятельности (ОКВЭД) Автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства города Димитровграда Ульяновской области».

7. О местонахождении Автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства города Димитровграда Ульяновской области».

8. Назначение Директора Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

9. Назначение Ревизора Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

10. О заявителе

1. **Слушали** Смекалина Александра Александровича – Об избрании Председателя учредительного собрания Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

Решили: избрать Председателем учредительного собрания Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Смекалина Александра Александровича.

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

2. **Слушали** Смекалина Александра Александровича - Об избрании Секретаря учредительного собрания Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

Решили: избрать Секретарем учредительного собрания Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Комарова Александра Николаевича.

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

3. **Слушали** Смекалина Александра Александровича - О создании Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

Решили: создать Автономную некоммерческую организацию «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

4. **Слушали** Смекалина Александра Александровича, который зачитал Устав Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» и предложил его утвердить в данной редакции.

Решили: утвердить Устав Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в предложенной редакции.

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

5. **Слушали** Смекалина Александра Александровича, который предложил сформировать высший орган управления - Правление Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в составе:

- Смекалина Александра Александровича;
- Давлятшина Рустема Тахировича;
- Сонина Антона Александровича;
- Барышева Александра Владимировича;
- Наумовой Ирины Николаевны

Решили: считать членами Правления Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области»:

- Смекалина Александра Александровича;
- Давлятшина Рустема Тахировича;
- Сонина Антона Александровича;
- Барышева Александра Владимировича;
- Наумову Ирину Николаевну

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

6. **Слушали** Смекалина Александра Александровича – об определении основных видов экономической деятельности (ОКВЭД) Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области».

Решили: определить следующие виды экономической деятельности:
- 22.22 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- 22.11.1 - Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- 74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 74.13. – Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

- 74.40 - Рекламная деятельность;

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

7. **Слушали** Смекалина Александра Александровича, который предложил определить местонахождение Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, город Димитровград, улица Хмельницкого, дом. 93.

Решили: определить местонахождение Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, город Димитровград, улица Хмельницкого, дом. 93.

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

8. **Слушали** Смекалина Александра Александровича, который предложил назначить Директором Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Сорокина Вениамина Юрьевича.

Решили: назначить Директором Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Сорокина Вениамина Юрьевича.

Голосовали: «За» – 2, «Против» – нет. «Воздержались» – нет.

9. **Слушали** Смекалина Александра Александровича, который предложил назначить Ревизором Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Полюшкову Марину Алексеевну.

Решили: назначить Ревизором Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Полюшкову Марину Алексеевну.

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

10. Слушали Смекалина Александра Александровича, который предложил избрать заявителем в уполномоченных органах, без доверенности от лица учредителей Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Сорокина Вениамина Юрьевича.

Решили: избрать заявителем в уполномоченных органах, действующего без доверенности от лица учредителей Автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» Сорокина Вениамина Юрьевича.

Голосовали: «за» – 2, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Председатель учредительного собрания: Смекалин Александр Александрович

Секретарь учредительного собрания: Комаров Александр Николаевич

Ознакомлены: Сонин Антон Александрович

Давлятшин Рустем Тахирович

Барышев Александр Владимирович

Наумова Ирина Николаевна

Сорокин Вениамин Юрьевич

Полюшкова Марина Алексеевна

Прошито, пронумеровано,
5 (пять) листов

Директор АНО «ЦРК»

В.Ю. Сорокин

Город Димитровград Ульяновской области
«06 августа» 2015 года

Я, Явочкина Лариса Анатольевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа город Димитровград и Мелекесский район Ульяновской области Шаренковой Ольги Олеговны, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за № 2к-2618

Взыскано по тарифу: 110 рублей

Врио нотариуса Л.А. Явочкина

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 2 стр.
Нотариус