

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации переводчиков и редакторов субтитров
«Евразийская лига субтитровщиков»

г. Москва

«19» август 2019 г.

Место проведения собрания: 109377, Москва, 12-ая Новокузьминская, д.4 к.1 кв.37

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали учредители:

1. Конотопова Елена Анатольевна, 01.09.1973 г.р., родилась в город Северодвинск Архангельская обл., паспорт серии 45 18 № 858476, выдан 06.09.2018 г., ГУ МВД России по г. Москве, код подразделения 770-107, адрес: 109542, Москва, Рязанский просп., дом 95, корп. 3 кв. 15, ИНН 372400944779;
2. Козуляев Алексей Владимирович, 06.03.1966, родился в г. Москва, паспорт серии 45 11 № 096414, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району Выхино-Жулебино, код подразделения 770-100, адрес: 109542, Москва, Рязанский просп., дом 95, корп. 3 кв. 15. ИНН 772138712181.

Приглашенные лица:

Асташина Дария Александровна
Милёхина Екатерина Вячеславовна
Голикова Дарья Михайловна
Волкова Александра Сергеевна

Председатель собрания: Козуляев Алексей Владимирович.

Секретарь собрания: Конотопова Елена Анатольевна.

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Конотопова Елена Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Ассоциации переводчиков и редакторов субтитров «Евразийская лига субтитровщиков» (далее - Ассоциация).
2. Утверждение Устава Ассоциации.
3. Определение адреса (места нахождения) Ассоциации.
4. Определение высшего органа управления Ассоциации, избрание единоличного исполнительного органов управления – Президента. Принятие в состав членов Ассоциации присутствующих лиц и избрание постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Правления Ассоциации.
5. О порядке, размере, способах и сроках формирования имущества Ассоциации.
6. Назначение ответственного за проведение государственной регистрации Ассоциации.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую создать Ассоциацию переводчиков и редакторов субтитров «Евразийская лига субтитровщиков».

Голосовали:

«за» - 2,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: Создать Ассоциацию переводчиков и редакторов субтитров «Евразийская лига субтитровщиков». Полное наименование: Ассоциацию переводчиков и редакторов субтитров «Евразийская лига субтитровщиков», сокращенное наименование: «Евразийская лига субтитровщиков»; ЕЛС.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 2,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Козуляева Алексея Владимировича, предложившего определить адресом (местом нахождения) Ассоциации, по которому будет осуществляться связь с Ассоциацией, следующий адрес: 109377, Москва, 12-ая Новокузьминская, д.4 к.1 кв.37.

Голосовали:

«за» - 2,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определить адресом (местом нахождения) Ассоциации, по которому будет осуществляться связь с Ассоциацией, следующий адрес: 109377, Москва, 12-ая Новокузьминская, д.4 к.1 кв.37 (адрес единоличного исполнительного органа).

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Козуляева Алексея Владимировича, предложившего определить высшим органом управления Ассоциации Общее собрание членов.

Назначить единоличным исполнительным органом управления Ассоциации – Президентом - Конотопову Елену Анатольевну.

Принять в состав членов Ассоциации приглашенных лиц на Общее собрание учредителей.

Избрать постоянно действующий коллегиальный орган - Правление, в следующем составе:

Члены правления:

Козуляев Алексей Владимирович,

Асташина Дария Александровна – Председатель Правления,

Милёхина Екатерина Вячеславовна,
Голикова Дарья Михайловна,
Волкова Александра Сергеевна.

Голосовали:

«за» - 2,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определить высшим органом управления Ассоциации Общее собрание членов.

Назначить единоличным исполнительным органом управления Ассоциации – Президентом Конотопову Елену Анатольевну.

Принять в состав членов Ассоциации приглашенных лиц на Общее собрание учредителей.

Избрать постоянно действующий коллегиальный орган - Правление в следующем составе:

Члены правления:

Козуляев Алексей Владимирович,

Асташина Дария Александровна – Председатель Правления,

Милёхина Екатерина Вячеславовна,

Голикова Дарья Михайловна,

Волкова Александра Сергеевна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Козуляева Алексея Владимировича, предложившего сформировать имущество Ассоциации в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации путем зачисления денежных средств учредителями в равных долях в размере десяти тысяч рублей путем зачисления указанных средств на расчетный счет Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 2,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: сформировать имущество Ассоциации в трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации путем зачисления денежных средств учредителями в равных долях в размере десяти тысяч рублей путем зачисления указанных средств на расчетный счет Ассоциации

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Козуляева Алексея Владимировича, предложившего назначить ответственным за проведение государственной регистрации Ассоциации и выступить заявителем от имени Ассоциации Конотопову Елену Анатольевну.

Голосовали:

«за» - 2,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: назначить ответственным за проведение государственной регистрации Ассоциации и выступить заявителем от имени Ассоциации Конотопову Елену

Анатолевну.

Председатель _____/Козуляев Алексей Владимирович

Секретарь _____/Конотопова Елена Анатольевна