

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания Учредителей
Автономной некоммерческой организации по поддержанию материнства и детства
«Материнское счастье» (далее – АНО «Материнское счастье», АНО)

Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл

« 20 » ИЮЛЯ 2023 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие учредителей.

Дата проведения собрания: « 20 » ИЮЛЯ 2023 г.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания подсчета голосов Счетной комиссии: 11 час. 15 мин.

Дата и время составления протокола: 13 часов 00 мин. « 20 » ИЮЛЯ 2023 г.

Место проведения собрания: 302002, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, набережная Дубровинского, дом 70, офис 310.

На собрании присутствовали:

Учредители Автономной некоммерческой организации по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье»:

- **Религиозная Организация «Орловская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5752007876, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045700000433, дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 15 марта 2004 года, дата регистрации до 1 июля 2002 года: 01.09.2000, регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года: 47, код причины постановки на учет (КПП): 575201001, адрес юридического лица: 302026, Орловская область, город Орёл, ул. Нормандия-Неман, 47, в лице **Епархиального Архиерея, Митрополита Орловского и Болховского ТИХОНА (Доровских Виктора Григорьевича),** 08 апреля 1959 года рождения, место рождения: г.Воронеж, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт: 64 04 №515310, выдан 04.06.2004 Управлением внутренних дел гор.Южно-Сахалинска, код подразделения 652-001, зарегистрированного по адресу: гор.Москва, ул.Барышиха, д.23, кв.98, действующего на основании Устава, Указа Патриарха Московского и Всея Руси № У-01/84 от 09 апреля 2019г., Определения Священного Синода Русской Православной Церкви от 04.04.2019г. (Журнал №23),

- **Общество с ограниченной ответственностью «Орелагропром»,** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5751034274, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1085742000079, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 57 №000987615, дата государственной регистрации: 22 января 2008 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Орловской области, код причины постановки на учет (КПП): 575101001, адрес юридического лица: 302002, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ОРЁЛ Г.О., ОРЁЛ Г., ДУБРОВИНСКОГО НАБ., Д. 70, ОФИС 304, в лице **генерального директора Селина Андрея Викторовича,** 02 декабря 1975 года рождения, место рождения: с.Св.Дубрава Ливенский р-н Орловская обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт: 5420 №585528, выдан УМВД России по Орловской области 24 декабря 2020 года, код подразделения 570-001, зарегистрированного по адресу: обл.Орловская, г.Орёл, ул.Медведева, д.22, действующего на

Приглашенные лица:

- **Колодийчук Ольга Михайловна**, 13 июля 1966 года рождения, место рождения: дер.Аболмасово Хотынецкого р-на Орловской обл., паспорт: 54 11 №210162, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Орловской области 22.08.2011г., код подразделения 570-030, зарегистрированная по адресу: Орловская обл., гор. Орел, ул.Металлургов, д.19, кв.208;

- **Жуков Артем Николаевич**, 20 сентября 1982 года рождения, место рождения: РФ гор.Саратов, паспорт: 63 04 №289044, выдан 25.12.2003 Управлением внутренних дел Кировского района гор. Саратова, код подразделения 642-003, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Орловская обл., Орловский район, д.Жилина, ул. Генерала Лаврова д.1 к.5 кв.78;

- **Толкалина Ольга Николаевна**, 29 июня 1996 года рождения, место рождения: город Саранск, паспорт: 45 21 №722817 выдан 02.02.2022 ГУ МВД России по г.Москве, код подразделения 770-055, зарегистрированная по месту жительства по адресу: г.Москва, ул.3-я Владимирская, д.32/31, кв.149;

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ, ВОЗЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОДСЧЕТУ ГОЛОСОВ.

2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (РЕДАКЦИЯ №1).

3. О СОЗДАНИИ СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ».

4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ».

5. О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА АНО «МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ».

6. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ОДОБРЕННЫХ НА НАСТОЯЩЕМ СОБРАНИИ.

1. По первому вопросу повестки дня выступил **Селин А.В.**, который предложил избрать Председателем Собрании **Доровских Виктора Григорьевича**, Епархиального Архиерея Религиозной Организации «Орловская Епархия Русской Православной Церкви» (Московский Патриархат)), Митрополита Орловского и Болховского ТИХОНа, Секретарем Собрании – генерального директора ООО «Орелагропром» **Селина Андрея Викторовича**.

Селин А.В. предложил утвердить следующий состав Счетной комиссии, и возложить на нее подсчет голосов по вопросам повестки дня: Председателем счетной комиссии назначить Жукова А.Н., членами счетной комиссии – Колодийчук О.М., Толкалину О.Н.

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

избрать Председателем Собрания Доровских Виктора Григорьевича, Епархиального Архиерея Религиозной Организации «Орловская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», Митрополита Орловского и Болховского ТИХОНа, Секретарем Собрания – генерального директора ООО «Орелагропром» Селина Андрея Викторовича.

Утвердить следующий состав Счетной комиссии, и возложить на нее подсчет голосов по вопросам повестки дня: Председатель счетной комиссии - Жуков А.Н., члены счетной комиссии – Колодийчук О.М., Толкалина О.Н.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Доровских В.Г., который предложил внести изменения в Устав АНО «Материнское счастье», связанные с осуществлением благотворительной деятельности в рамках реализации целей создания АНО. В этой связи Доровских В.Г. предложил:

- изменить полное наименование АНО, утвердить следующее полное наименование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая благотворительная организация по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье», сокращенное наименование оставить без изменений,

- изменить цель создания АНО, а также дополнить Устав АНО «Материнское счастье» положениями ФЗ от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

С учетом изложенного утвердить Устав Автономной некоммерческой благотворительной организации по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье» в новой редакции (редакция №1).

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

изменить полное наименование АНО, утвердить следующее полное наименование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая благотворительная организация по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье», сокращенное наименование АНО оставить без изменений, изменить цель создания АНО, а также дополнить Устав АНО «Материнское счастье» положениями ФЗ от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Утвердить Устав Автономной некоммерческой благотворительной организации по поддержанию материнства и детства «Материнское счастье» в новой редакции (редакция №1).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Селин А.В., который предложил руководствуясь ст.5, абз.7 п.3 ст.29 ФЗ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» создать Смоленский филиал АНО «Материнское счастье» в г.Смоленск по адресу: 214015, Смоленская область, город Смоленск, улица Парковая, дом 2А.

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня.

Итоги голосования по третьему вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

создать Смоленский филиал АНО «Материнское счастье» по адресу: 214015, Смоленская область, город Смоленск, улица Парковая, дом 2А.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Селин А.В., который предложил утвердить Положение о Смоленском филиале АНО «Материнское счастье».

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по четвертому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

утвердить Положение о Смоленском филиале АНО «Материнское счастье».

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Селин А.В., который предложил назначить директором Смоленского филиала АНО «Материнское счастье» Степанову Татьяну Сергеевну, 25.01.1981 г.р., паспорт 66 14 776663, выдан Отделом УФМС России по Смоленской области в Ленинском районе г.Смоленска 30.01.2015г., код подразделения 670-001, зарегистрированную по месту жительства по адресу: обл.Смоленская, гор.Смоленск, район Ленинский, ул.Бакунина, дом 5, кв.40. Поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. заключить трудовой договор со Степановой Т.С., а также выдать Степановой Т.С. доверенность на осуществление общего руководства деятельностью филиала.

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня.

Итоги голосования по пятому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

назначить директором Смоленского филиала АНО «Материнское счастье» Степанову Татьяну Сергеевну, 25.01.1981 г.р., паспорт 66 14 776663, выдан Отделом УФМС России по Смоленской области в Ленинском районе г.Смоленска 30.01.2015г., код подразделения 670-001, зарегистрированную по месту жительства по адресу: обл.Смоленская, гор.Смоленск, район Ленинский, ул.Бакунина, дом 5, кв.40. Поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. заключить трудовой договор со Степановой Т.С., а также выдать Степановой Т.С. доверенность на осуществление общего руководства деятельностью филиала.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Доровских В.Г., который предложил поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. совершить действия, необходимые для государственной регистрации изменений, одобренных на настоящем Собрании.

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня.

Итоги голосования по шестому вопросу согласно подсчету Счетной комиссии:

«ЗА» - 2 голоса (100% голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня единогласно принято решение:

поручить Директору АНО «Материнское счастье» Колодийчук О.М. совершить действия, необходимые для государственной регистрации изменений, одобренных на настоящем Собрании.

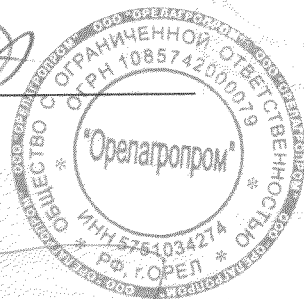
Все вопросы повестки дня Общего собрания Учредителей рассмотрены.

Председатель Общего собрания



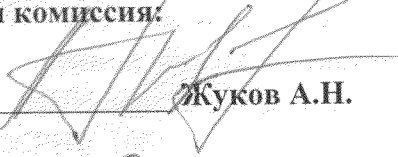

**/ Доровских Виктор Григорьевич,
Епархиальный Архиерей Религиозной
Организации «Орловская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)», Митрополит Орловский и
Болховский ТИХОН /**

Секретарь Общего собрания

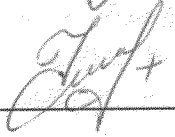



**/ Генеральный директор
ООО «Орелагропром»
Селин Андрей Викторович /**

Счетная комиссия:


Жуков А.Н.


Колодийчук О.М.


Толкалина О.Н.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на 5 (пяти) листах

Председатель Общего собрания

Тихон Доровских В.Г. (Митрополит
Орловский и Болховский ТИХОН)

Секретарь Общего собрания

Селин Селин А.В.

