

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Фонда управления целевым капиталом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

г. Нальчик

«05» марта 2021 г.

Дата проведения Общего собрания: "04"марта 2021 г.

Место проведения собрания: г. Нальчик, ул. Чернышевского д. 173, корпус ректората, зал заседания Ученого Совета КБГУ.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 9 часов 45 минут.

Открытие собрания: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 11 часов 30 минут.

Присутствовали учредители фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», граждане Российской Федерации:

1. Синцов Евгений Анатольевич 22.05.1974 г.р., место рождения с. н. Курп Терский район КБАССР, паспорт серии 8319 410849, выдан МВД России по Кабардино-Балкарской Республике 07.06.2019 г. код подразделения 070-001, зарегистрированный по адресу г. Нальчик, проспект Кулиева, д. 2, корп. б, кв. 44;
2. Кясов Астемир Хасанович 28.03.1994 г.р., место рождения п. Чегем-1 Чегемского района КБАССР, паспорт серии 8313 201465, выдан отделением УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Чегемском районе 07.05.2014 г., код подразделения 070-008, зарегистрированный по адресу: гор. Чегем, ул. Свободы, д. 111;
3. Дикинов Андзор Хасанбиевич 16.06.1969 г.р., место рождения гор. Нальчик, паспорт серии 8314 221492, выдан отделом № 1 УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в гор. Нальчике 25.06.2014 г., код подразделения: 070-001, зарегистрированный по адресу: гор. Нальчик, ул. Круппская, д. 71.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя Общего собрания учредителей.
2. О выборах секретаря Общего собрания учредителей.
3. О выборе наименования Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

4. Об утверждении места нахождения Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

5. Об учреждении Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

6. Об утверждении Устава Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

7. О государственной регистрации Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее по тексту - Фонд).

8. О формировании высшего руководящего органа Фонда

9. Об избрании Исполнительного директора Фонда.

10. О формировании контрольно-надзорного органа Фонда.

11. О формировании имущества Фонда.

1. Первый вопрос повестки дня - выборы председателя Общего собрания учредителей.

Слушали: учредителя Синцова Е.А., который предложил избрать Дикинова А.Х. председателем Общего собрания учредителей Фонда.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: избрать Дикинова Андзора Хасанбиевича председателем Общего собрания учредителей Фонда.

2. Второй вопрос повестки дня - выборы секретаря Общего собрания учредителей.

Слушали: учредителя Дикинова А.Х., который предложил избрать секретарем Общего собрания учредителей Фонда Кясова А.Х.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: избрать Кясова Астемира Хасановича секретарем Общего собрания учредителей Фонда.

3. Третий вопрос повестки дня – выборы наименования Фонда.

Слушали: учредителя Кясова А.Х., который предложил следующее название фонда: «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», так как данное наименование в полном объеме отражает цели, ради которых создается Фонд.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: назвать фонд следующим образом: «Фонд управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

4. Четвертый вопрос повестки дня – утверждение местонахождения Фонда.

Слушали: учредителя Синцова Е.А., предложившего местом нахождения Фонда считать следующий адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика гор. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: местом нахождения Фонда считать адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика гор. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173.

5. Пятый вопрос повестки дня – учреждение Фонда.

Слушали: учредителя Синцова Е.А., который рассказал о назревшей, по его мнению, потребности в создании фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», в связи с чем предложил учредить данную некоммерческую организацию с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: учредить Фонд управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

6. Шестой вопрос повестки дня - утверждению Устава Фонда.

Слушали: учредителя Дикинова А.Х., который представил Устав Фонда и предложил утвердить его в предлагаемой редакции.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Утвердить Устав Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

7. Седьмой вопрос повестки дня - государственная регистрация Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

Слушали: учредителя Кясова А.Х., который предложил представить необходимые документы для государственной регистрации Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (в соответствии с требованием Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Представить необходимые документы для государственной регистрации Фонда управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» в регистрирующий орган.

8. Восьмой вопрос повестки дня – формирование высшего руководящего органа Фонда.

Слушали: учредителя Дикинова А.Х., который предложил считать высшим руководящим органом управления Фонда – Общее Собрание Учредителей Фонда (Общее собрание) в составе Кясова А.Х., Синцова Е.А. и Дикинова А.Х.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: считать высшим руководящим органом управления Фонда – Общее Собрание Учредителей Фонда (Общее собрание) в составе Кясова А.Х., Синцова Е.А. и Дикинова А.Х.

9. Девятый вопрос повестки дня – выборы исполнительного директора Фонда.

Слушали: учредителя Кясова А.Х., предложившего единоличным исполнительным органом Фонда выбрать Исполнительного директора Фонда в лице Дикинова Андзора Хасанбиевича, избираемого сроком на 5 лет.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: единоличным исполнительным органом Фонда выбрать Исполнительного директора Фонда в лице Дикинова Андзора Хасанбиевича, избираемого сроком на 5 лет.

10. Десятый вопрос повестки дня – формирование контрольно-надзорного органа Фонда.

Слушали: учредителя Дикинова А.Х., который предложил контрольно-надзорным органом Фонда считать Попечительский совет Фонда. Попечительский совет будет сформирован в течение шести месяцев со дня регистрации Фонда регистрирующим органом.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Контрольно-надзорным органом Фонда считать Попечительский совет Фонда.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня – формирование имущества Фонда.

Слушали: учредителя Синцова Е.А.: «По требованию ГК РФ мы должны сформировать имущество, достаточное для осуществления деятельности, приносящей доход. Размер этого имущества не может быть меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного для общества с ограниченной ответственностью – 10 000 рублей».

Учредитель Кясов А.Х.: «В таком случае предлагаю сформировать данное имущество путем внесения на счет организации 10000 (десяти тысяч) руб., пропорционально всем учредителям Фонда в течение шести месяцев со дня принятия решений и создании организации.»

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Сформировать имущество Фонда управлениям целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» для осуществления деятельности, приносящей доход организации путем внесения на счет организации 10000 (десять тысяч) руб., пропорционально всем учредителям Фонда в течение 6 месяцев со дня принятия решения о регистрации.

Председатель _____ /Дикинов А.Х.

Секретарь _____ /Кясов А.Х.