

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
развития телекоммуникационных возможностей и информационных
технологий в здравоохранении «Пациентоориентированная телемедицина»

Место проведения общего собрания: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 11, квартира 6.

Дата проведения общего собрания: «01» июля 2024 года.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

Присутствовали Учредители:

- Гражданка РФ Каргальская Ирина Геннадьевна, паспорт 45 12 № 944185 выдан 16.11.2012 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский код подразделения 770-009, зарегистрирована по адресу: 109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, д. 8, кв. 45;

- Гражданин РФ Шинкарев Сергей Алексеевич, паспорт 42 10 № 635583 выдан 01.09.2010 г. отделом УФМС России по Липецкой области в Советском округе г. Липецка код подразделения 480-002, зарегистрирован по адресу: 398032, г. Липецк, ул. Тельмана, д.90, кв.96;

- Гражданка РФ Чаплыгина Ольга Петровна, паспорт: 45 20 № 738519 выдан ГУ МВД России по г. Москве 31.07.2020 г. код подразделения: 770-108, зарегистрирована по адресу: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 13, корп. 2, кв. 157.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов. Утверждение повестки дня собрания учредителей.
2. О создании Автономной некоммерческой организации и утверждении ее полного и сокращенного наименования (далее - Организация).
3. Об определении места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Организации.
4. Об утверждении структуры органов Организации.
5. О формировании высшего коллегиального органа управления Организации.
6. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора.
7. Об утверждении устава.
8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Организации.
9. О государственной регистрации Организации.

1. Открыл собрание Шинкарев Сергей Алексеевич, который предложил для ведения собрания учредителей избрать председательствующего Каргальскую Ирину Геннадьевну и секретаря, ответственного за подсчет голосов, Чаплыгину Ольгу Петровну.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Избрать председательствующим на собрании учредителя Каргальскую Ирину Геннадьевну и секретаря, ответственного за подсчет голосов, Чаплыгину Ольгу Петровну.

Председательствующий собрания учредителя Каргальская Ирина Геннадьевна огласила повестку дня собрания и предложила ее утвердить.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Утвердить объявленную повестку дня собрания.

2. По вопросу о создании Автономной некоммерческой организации и утверждения ее полного и сокращенного названия слушали Шинкарева Сергея Алексеевича, который предложил на добровольной основе и в целях развития телекоммуникационных возможностей и информационных технологий в здравоохранении учредить Автономную некоммерческую организацию и утвердить ее полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация развития телекоммуникационных возможностей и информационных технологий в здравоохранении «Пациентоориентированная телемедицина» и сокращенное наименование: АНО «Пациентоориентированная телемедицина».

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Учредить Автономную некоммерческую организацию и утвердить ее полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация развития телекоммуникационных возможностей и информационных технологий в здравоохранении «Пациентоориентированная телемедицина» и сокращенное наименование: АНО «Пациентоориентированная телемедицина».

3. По вопросу об определении места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Организации слушали Каргальскую Ирину Геннадьевну, которая предложила определить место нахождения Организации следующий адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 11, квартира 6.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Определить место нахождения Организации следующий адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 11, квартира 6.

4. По вопросу об утверждении структуры органов Организации слушали Каргальскую Ирину Геннадьевну, которая предложила утвердить следующую структуру органов Организации:

- высший коллегиальный орган управления Организации – Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган Организации – генеральный директор.

Утвердить срок полномочий Наблюдательного совета и генерального директора – 5 лет начиная с даты государственной регистрации Организации.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Утвердить следующую структуру органов Организации:

- высший коллегиальный орган управления Организации – Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган Организации – генеральный директор.

Утвердить срок полномочий Наблюдательного совета и генерального директора – 5 лет начиная с даты государственной регистрации Организации.

5. По вопросу о формировании высшего коллегиального органа управления Организации – Наблюдательного совета слушали Шинкарева Сергея Алексеевича, который предложил определить состав высшего коллегиального органа управления Организации Наблюдательного совета в количестве 11 членов сроком на 5 лет. Состав Наблюдательного совета сформировать Общим собранием учредителей в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Организации.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Определить состав высшего коллегиального органа управления Организации Наблюдательного совета в количестве 11 членов сроком на 5 лет. Состав Наблюдательного совета сформировать Общим собранием учредителей в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Организации.

6. По вопросу об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Организации слушали Шинкарева Сергея Алексеевича, который предложил избрать на должность генерального директора Организации Каргальскую Ирину Геннадьевну (паспорт 45 12 № 944185 выдан 16.11.2012 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский код подразделения 770-009, зарегистрирована по адресу: 109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, д. 8, кв. 45) сроком на 5 лет.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Избрать на должность Председателя Организации Каргальскую Ирину Геннадьевну, паспорт 45 12 № 944185 выдан 16.11.2012 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский код подразделения 770-009, зарегистрирована по адресу: 109316, г. Москва, ул. Иерусалимская, д. 8, кв. 45 сроком на 5 лет.

7. По вопросу об утверждении устава Организации слушали Каргальскую Ирину Геннадьевну, которая предложила использовать типовой устав для Автономных некоммерческих организаций, утвержденный Приложением № 9 Приказа Минюста России от 30.06.2023 № 163 «Об утверждении типовых уставов некоммерческих организаций», в качестве устава Организации и зачитала его содержание.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Утвердить типовой устав, утвержденный Приложением № 9 Приказа Минюста России от 30.06.2023 № 163 «Об утверждении типовых уставов некоммерческих организаций», в качестве устава Организации.

8. По вопросу о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Организации слушали Чаплыгину Ольгу Петровну, которая предложила для осуществления приносящей доход деятельности определить размер имущества Организации в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек за счет добровольных взносов учредителей. Указанные взносы внести на расчетный счет Организации не позднее 1 (Одного) месяца с момента государственной регистрации Организации в следующем порядке:

- Шинкарев Сергей Алексеевич вносит 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
- Каргальская Ирина Геннадьевна вносит 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
- Чаплыгина Ольга Петровна вносит 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.

Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Для осуществления приносящей доход деятельности определить размер имущества Организации в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей 00 копеек за счет добровольных взносов учредителей. Указанные взносы внести на расчетный счет Организации не позднее 1 (Одного) месяца с момента государственной регистрации Организации в следующем порядке:

- Шинкарев Сергей Алексеевич вносит 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
- Каргальская Ирина Геннадьевна вносит 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
- Чаплыгина Ольга Петровна вносит 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.

9. По вопросу о государственной регистрации Организации слушали Каргальскую Ирину Геннадьевну, которая предложила поручить Чаплыгиной Ольге Петровне подать в

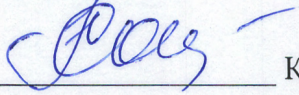
установленном законодательством порядке надлежащим образом оформленные документы на государственную регистрацию Организации.

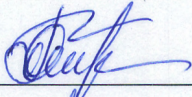
Голосовали: "за" – 3 учредителя, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Постановили:

Поручить Чаплыгиной Ольге Петровне подать в установленном законодательством порядке надлежащим образом оформленные документы на государственную регистрацию Организации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, других вопросов не поступало.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель  Каргальская Ирина Геннадьевна

Секретарь  Чаплыгина Ольга Петровна

 Шинкарев Сергей Алексеевич