Протокол № 1

Общего собрания учредителей

**ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА**

**«Тербунская Берегиня»**

**Место проведения собрания**: **Дата проведения собрания:**

399540, Липецкая область, с. Тербуны

 04.09.2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| ул. Красноармейская, д.4 | . |

**Присутствовали:** учредители производственного кооператива «Тербунская Берегиня»

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Подтверждение полномочий участников общего учредительного собрания.

2. Принятие решения об учреждении производственного кооператива «Тербунская Берегиня».

3. Принятие решения о местонахождении производственного кооператива «Тербунская Берегиня».

 4. Утверждение Устава ПК «Тербунская Берегиня».

5. Назначение уполномоченного лица – Заявителя при государственной регистрации ПК «Тербунская Берегиня».

6. Избрание Правления ПК «Тербунская Берегиня».

7. Избрание Председателя Правления ПК «Тербунская Берегиня».

8. Избрание Наблюдательного Совета ПК «Тербунская Берегиня».

9. Назначение Ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива ПК «Тербунская Берегиня».

10. Определение размера обязательного паевого взноса для членов ПК «Тербунская Берегиня».

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ:**

Присутствующие члены общего учредительного собрания большинством голосов (единогласно) выбрали:

Борисову Арину Константиновну - председателем общего учредительного собрания;

Харитонову Кристину Юрьевну – секретарем общего учредительного собрания.

1. **Подтверждение полномочий участников общего учредительного собрания.**

*Слушали:*Председателя Общего учредительного собрания о подтверждении полномочий его участников.

Всего на общем учредительном собрании присутствует 7 чел.

1. **Принятие решения об учреждении ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:*Борисова А.К. – председатель Общего учредительного собрания, предложила учредить

 **ученический производственный кооператив «Тербунская Берегиня».**

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0«Воздержались» - 0

*Решение:* учредить производственного кооператива «Тербунская Берегиня».

**3. Принятие решения о местонахождении ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:*Борисова А.К.– председатель Общего учредительного собрания, предложила адресом местонахождения производственного кооператива «Тербунская Берегиня» определить: 399540, Липецкая область, село Тербуны, улица Красноармейская, дом 4.

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:*Определить адресом местонахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива **«**Образование»**:** 399540, Липецкая область, село Тербуны, улица Красноармейская, дом 4.

**4.Утверждение Устава ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:*Борисова А.К. – председатель Общего учредительного собрания, предложила утвердить предложенный проект Устава производственного кооператива «Тербунская Берегиня».

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:* Утвердить Устав производственного кооператива «Тербунская Берегиня».

**5. Назначение уполномоченного лица - Заявителя при государственной регистрации ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:* Борисова А.К.– председатель Общего учредительного собрания, предложила назначить Мячину Дарью Владимировну уполномоченным лицом – Заявителем при государственной регистрации производственного кооператива «Тербунская Берегиня»

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:* Назначить Мячину Дарью Владимировну уполномоченным лицом – Заявителем при государственной регистрации производственного кооператива «Тербунская Берегиня».

**6. Избрание Правления ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали*: Борисова А.К.– председатель Общего учредительного собрания, предложила избрать Правление ПК в составе:

1. Караваева Ксения Евгеньевна

2. Денисова Галина Сергеевна

3. Мячина Дарья Владимировна

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:* Избрать Правление в составе:

1. Караваева Ксения Евгеньевна

2. Денисова Галина Сергеевна

3. Мячина Дарья Владимировна

1. **Избрание Председателя ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:*Борисову А.К. – председатель Общего учредительного собрания, предложил избрать на должность Председателя Правления: Мячину Дарью Владимировну

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:*Избрать Председателя Правления в лице: Мячиной Дарьи Владимировны

**8. Избрание Наблюдательного Совета ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:* Борисова А.К. – председатель Общего учредительного собрания, предложила избрать Наблюдательный Совет ПК «Тербунская Берегиня» в составе:

1.Болгов Андрей Константинович

2.Диголарь Максим Викторович

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:*Избрать Наблюдательный Совет в составе:

1.Болгов Андрей Константинович

2.Диголарь Максим Викторович

1. **Назначение Бухгалтера (ревизора) ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:* Борисову А.К. – председатель Общего учредительного собрания, предложила назначить на должность Бухгалтера: Караваеву Ксению Евгеньевну

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:*Назначить Бухгалтера **ПК «Тербунская Берегиня»**в лице: Караваеву Ксению Евгеньевну

**10.Определение размера обязательного паевого взноса для членов ПК «Тербунская Берегиня».**

*Слушали:*Борисову А.К.– председатель Общего учредительного собрания,предложил установить обязательный паевой взнос для членов **ПК «Тербунская Берегиня»** в размере 2000 (две тысячи ) рублей

*Голосовали:*«За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

*Решение:*Установить обязательный паевой взнос для членов ПК «Тербунская Берегиня»в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Все решения собрания принимались открытым голосованием.

*Председатель общего учредительного собрания ПК* \_\_\_\_\_\_\_(А.К. Борисова )

*Секретарь общего организационного собрания ПК\_\_\_\_\_\_(*К.Ю.Харитонова )

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГОУЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПК «Тербунская Берегиня»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Дата рождения | Паспортные данные | Адрес регистрации |
| 1. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | Ул. Донская д.36 |
| 2. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | п. Райский |
| 3. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | Ул.Есенина ,д. 28 |
| 4. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | Ул.Бунина д.21 |
| 5. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | Ул.Дорожная д.5 |
| 6. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | Ул. Промышленная, д.9 кв.1 |
| 7. |  |  | Т/П УФМС России по Липецкой области в Тербунском Районе  | Ул. Октябрьская д.12 |

*Председатель общего учредительного собрания ПК*\_\_\_\_\_\_\_\_(А.К.Борисова )