

Протокол № 1

общего собрания учредителей Специализированного фонда управления целевым капиталом Оренбургского государственного университета

г. Оренбург

01 августа 2018 г.

Дата и время проведения
общего собрания:

01 августа 2018 г., 10.30 – 11.00 часов.

Место проведения общего собрания: г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, кабинет 171012.

Присутствовали учредители Специализированного фонда управления целевым капиталом Оренбургского государственного университета (далее – Фонд):

1. Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области», ИНН 5609080058, ОГРН 1115658008157, адрес места нахождения: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5, в лице генерального директора Сазонова Александра Николаевича, действующего на основании Устава;

2. Первичная профсоюзная организация работников Оренбургского государственного университета Оренбургской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, ИНН 5612021292, ОГРН 1035600000699, адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, корпус 17, офис 171012, в лице председателя Юдиной Татьяны Дмитриевны, действующей на основании Устава профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации и Общего Положения о первичной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Приглашенные:

1. Баширова Вера Ириковна – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике;

2. Берг Юрий Александрович – Губернатор – председатель Правительства Оренбургской области;

3. Грачев Сергей Иванович – председатель Законодательного Собрания Оренбургской области;

4. Ермакова Жанна Анатольевна – ректор Оренбургского государственного университета;

5. Иванов Михаил Валентинович – генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»;
6. Кияев Владимир Александрович – генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»;
7. Обидченко Петр Яковлевич – проректор Оренбургского государственного университета по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству;
8. Ольховая Татьяна Александровна – проректор Оренбургского государственного университета по учебной работе;
9. Панкова Светлана Валентиновна – проректор Оренбургского государственного университета по экономике и стратегическому развитию;
10. Петров Сергей Иванович – директор ООО «ЛистПромСтрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Учреждение Фонда.
3. Утверждение полного и сокращенного наименования Фонда, места нахождения и юридического адреса Фонда.
4. Утверждение Устава Фонда.
5. Избрание Исполнительного директора Фонда.
6. Утверждение персонального состава Президиума Фонда.
7. Утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда.
8. Утверждение порядка, размеров, способов и сроков образования имущества Фонда.
9. Определение лица, уполномоченного выступить заявителем при подаче заявления по форме № Р11001 для государственной регистрации Фонда и оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию Фонда.

По 1 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Избрать председателем общего собрания учредителей Сазонова А.Н., секретарем общего собрания учредителей – Юдину Т.Д.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря общего собрания учредителей Юдину Т.Д.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

СЛУШАЛИ:

Председателя общего собрания Сазонова А.Н. по вопросам 2 – 9 повестки дня общего собрания.

По 2 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Учредить Специализированный фонд управления целевым капиталом Оренбургского государственного университета.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 3 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Утвердить полное наименование Фонда на русском языке: Специализированный фонд управления целевым капиталом Оренбургского государственного университета.

2. Утвердить сокращенное наименование Фонда на русском языке: СФУЦК ОГУ.

3. Утвердить место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Оренбург.

4. Утвердить юридический адрес Фонда: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, кабинет 171114.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 4 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Утвердить Устав Фонда.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 5 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Избрать Исполнительным директором Фонда Панкову Светлану Валентиновну, 18.11.1965 г.р.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 6 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Утвердить следующий персональный состав Президиума Фонда:

- Баширова Вера Ириковна;
- Ермакова Жанна Анатольевна;
- Обидченко Петр Яковлевич;
- Ольховая Татьяна Александровна;
- Юдина Татьяна Дмитриевна.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

По 7 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Утвердить следующий численный состав Попечительского совета Фонда:
- 5 членов.

2. Утвердить следующий персональный состав Попечительского совета Фонда:
- Берг Юрий Александрович;
- Грачев Сергей Иванович;
- Иванов Михаил Валентинович;
- Кияев Владимир Александрович;
- Петров Сергей Иванович.

Голосовали:

«За»: единогласно.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

По 8 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Утвердить следующий порядок, размеры, способы и сроки образования имущества Фонда:

- Акционерным обществом «Корпорация развития Оренбургской области», ИНН 5609080058, ОГРН 1115658008157, адрес места нахождения: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 5, в течение одного месяца с момента государственной регистрации Фонда в целях формирования имущества Фонда вносятся денежные средства в размере **5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.** путем перечисления на расчетный счет Фонда;

- Первичной профсоюзной организацией работников Оренбургского государственного университета Оренбургской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, ИНН 5612021292, ОГРН 1035600000699, адрес места нахождения: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, корпус 17, офис 171012, в течение одного месяца с момента государственной регистрации Фонда в целях формирования имущества Фонда вносятся денежные средства в размере **5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.** путем перечисления на расчетный счет Фонда.

Голосовали:

«За»: единогласно.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

По 9 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Уполномочить Юдину Т. Д. выступить заявителем при подаче заявления по форме № Р11001 для государственной регистрации Фонда и оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию Фонда.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Председатель общего собрания
учредителей Фонда


_____ А.Н. Сазонов

Секретарь общего собрания
учредителей Фонда


_____ Т.Д. Юдина