**ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ № 1**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ**

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Империал»**

26.10.2010 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация – Судденкова Н.В.

Преподаватели - В.А. Берестнева, О.А.Дубинка

Студенты - Д.В.Беспалов, А.М. Божков, А.В. Татьянин, С.С.Прокопкин, Я.С. Гурованова, П.Н.Ковальков, К.Е. Трегубова, П.А Григорьев, А.М.Крылова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выборы председателя Общего собрания учредителей и секретаря.

2.О создании общества с ограниченной ответственностью.

3.Утверждение Устава и заключение Учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «Империал».

4. Об избрании директора ООО «Империал».

5. Об определении размера уставного капитала ООО «Империал».

6. О местонахождении ООО «Империал».

7. О проведении регистрации ООО «Империал».

8. Об утверждении эскиза печати ООО «Империал» и назначении ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию эскиза печати ООО «Империал».

1.СЛУШАЛИ:

Беспалова Дмитрия Владимировича.

Предложил выбрать председателем Общего собрания учредителей:

Берестневу Веру Алексеевну

Секретарем:

Самсонову Ольгу Александровну

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру председателя Общего собрания учредителей

Берестневу В.А.,

секретаря

Самсонову О.А..

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

2. СЛУШАЛИ:

О создании Общества с ограниченной ответственностью ООО «Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Общество с ограниченной ответственностью ООО «Империал»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

3. СЛУШАЛИ:

Об утверждении Устава и заключении Учредительного договора ООО «Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердив устав и заключить Учредительный договор ООО « Империал»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

4. СЛУШАЛИ:

Об избрании директора ООО « Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать директором ООО « Империал» Беспалова Д. В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

5. СЛУШАЛИ:

Об определении размера уставного капитала ООО « Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВИЛИ:

Уставной капитал составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, которые вносятся денежными средствами и распределяются следующим образом:

1. ФГОУ СПО СПЭК. – доля составляет 60 % уставного капитала на сумму 300 000 (триста тысяч ) рублей.
2. Дубинки О.А – доля составляет 10 % уставного капитала на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3. Беспалова Д.В. – доля составляет 10% уставного капитала на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
4. Судденковой Н.В. – доля составляет 10% уставного капитала на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
5. Лабузова Д.В. – доля составляет 10% уставного капитала на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Всего 500 000 (пятьсот тысяч) рублей – 100 % уставного капитала.

К моменту регистрации Общества уставной капитал Общества оплачен в размере 100%.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

6. СЛУШАЛИ:

О месте нахождения ООО « Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить местом нахождения Общества следующий адрес:

214018 г.Смоленск, пр-т Гагарина, 56.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(соглашение о сотрудничестве от «22» 10.2010 г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

7. СЛУШАЛИ:

О проведении регистрации ООО «Империал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить провести регистрацию учредительных документов ООО «Империал»

Трегубовой К.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

8. СЛУШАЛИ:

Об утверждении эскиза печати ООО «Империал» и назначении ответственного лица за оформление и подготовку документов на регистрацию эскиза печати ООО «Империал»

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить эскиз печати ООО «Империал»

Назначить ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию эскиза печати «Империал»

Директора ООО «Империал»

Самсонову О. А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Председатель собрания: В.А. Берестнева

Секретарь О.А. Самсонова

**ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ № 2**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ**

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Империал»**

28.10.2010 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Администрация – Судденкова Н.В.

Преподаватели - В.А. Берестнева, О.А.Дубинка

Студенты - Д.В.Беспалов, А.М. Божков, А.В. Татьянин, С.С.Прокопкин, Я.С. Гурованова, П.Н.Ковальков, К.Е. Трегубова, Григорьев П.А., Лабузов Д.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение состава Попечительского совета.

2.Выбор председателя Попечительского совета.

3.Выбор секретаря Попечительского совета.

4. Стратегии развития Учебной фирмы на ближайшую перспективу.

1.СЛУШАЛИ:

Дубинка Ольга Александровна

Предложила утвердить состав попечительского совета

1.Ссуденкову Н.В. – заместителя директора Спек по УВР

2.Тригубову В.С. – методиста колледжа

3.деканат факультетов:

Берестнева В.Н., Лазарева Т.В., Кудрявцева Т.К., Куксина Н.М.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Попечительского совета

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

2. СЛУШАЛИ:

Об избрании председателя Попечительского совета

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Попечительского совета Судденкову Н.В

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

3. СЛУШАЛИ:

Об избрании секретаря Попечительского совета

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Попечительского совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

4. СЛУШАЛИ:

Божкова А.- текст сообщения прилагается

ВЫСТУПИЛИ:

Лабузов.Д.В., начальник финансового отдела - предложил бизнес-план на ближайшую перспективу, рассказал о новых подходах к системе экономического анализа работы организации.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению доклад Божкова А.В.

4.2. Рассмотреть предложение финансового отдела по улучшению работы аналитиков, утвердить бизнес - план на ближайшую перспективу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

Председатель собрания: В.А. Берестнева

Секретарь О.А. Самсонова

С протоколом ознакомлены:

Генеральный директор Д.В.Беспалов

Зам. Генерального директора А.М. Божков

ООО «Империал»

ПРОТОКОЛ

28.10.2010 № 2

СМОЛЕНСК

Председатель – В.А.Берестнева

Секретарь – О.А. Самсонова

Присутствовали: В.А. Береснева, О.А.Дубинка, Д.В.Беспалов, А.М. Божков, А.В. Татьянин, С.С.Прокопкин, Я.С. Гурованова, П.Н.Ковальков, К.Е. Трегубова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении состава попечительского совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить принятые в ходе переговоров кандидатуры. На должность председателя попечительского совета утвердили Судденкову Н.В, на должность секретаря попечительского совета – Берестневу В.А.

Голосование: единогласно.

Председательствующий В.А. Берестнева

Секретарь О.А. Самсонова

С протоколом ознакомлены:

Генеральный директор

Зам. Генерального директора