

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего собрания учредителей Ассоциации библиотек**  
**Сахалинской области**  
**(далее Ассоциация)**

г. Южно-Сахалинск

"20" марта 2019 г.

Время начала собрания: 16.00.

Время окончания собрания: 17.00.

Место проведения собрания: г.Южно-Сахалинск ул.Хабаровская дом 78.

**Присутствовали учредители:**

1) ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 693020 г.Южно-Сахалинск улица Хабаровская дом 78, ИНН 6501018708, ОГРН 1036500605547;

2) ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» 693013 г.Южно-Сахалинск проспект Мира д.241, ИНН 6501074808, ОГРН 1036500622652;

3) ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» 693020 г.Южно-Сахалинск, ул.Больничная д.34, ИНН 6501074815, ОГРН 1036500616701.

**Присутствовали приглашенные лица:** Старцева О.В., Ощепкова А.А., Арентова Т.Н., Муляр Н.В.

Председателем собрания была избрана Малышева В.А., паспорт 6401 №147925, выдан 22.02.2002г., УВД г.Южно-Сахалинска, адрес регистрации: г.Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова д. 11 кв.9.

Секретарем собрания, ответственным за подсчет голосов, была избрана Новикова Т.И., паспорт 6401 №089891, выдан 14.08.2001г. УВД г.Южно-Сахалинска, адрес регистрации: г.Южно-Сахалинск, ул.Вокзальная д.5 кв.51.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.Создание Ассоциации и присвоение ей наименования.
- 2.Утверждение Устава Ассоциации библиотек Сахалинской области.
- 3.Избрание Президента Ассоциации библиотек Сахалинской области.
- 4.Определение места нахождения Ассоциации библиотек Сахалинской области.
- 5.Избрание Правления Ассоциации, постоянно действующего руководителя органа Правления Ассоциации библиотек Сахалинской области.
- 6.Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации.
- 7.Избрание ревизионной комиссии Ассоциации библиотек Сахалинской

области.

8.Определение лица, ответственного за оформление учредительных документов Ассоциации, изготовление печати и подачу документов на государственную регистрацию.

**По результатам обсуждения и голосования постановили:**

**1. По первому вопросу повестки дня постановили:**

Создать Ассоциацию. Присвоить ей полное наименование на русском языке - Ассоциация библиотек Сахалинской области, сокращенное наименование на русском языке – АБСО. Полное наименование на английском языке – Association library Sakhalin region, сокращенное наименование на английском языке – ALSR.

Учредителями ассоциации являются:

- ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 693020 г.Южно-Сахалинск улица Хабаровская дом 78, ИНН 6501018708, ОГРН 1036500605547;

- ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» 693013 г.Южно-Сахалинск проспект Мира д.241, ИНН 6501074808, ОГРН 1036500622652;

- ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» 693020 г.Южно-Сахалинск, ул.Больничная д.34, ИНН6501074815, ОГРН 1036500616701.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**2. По второму вопросу повестки дня постановили:**

Утвердить Устав Ассоциации (прилагается).

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**3. По третьему вопросу повестки дня постановили:**

Избрать Президентом Ассоциации - Малышеву Валентину Аврамовну, паспорт 6401 №147925, выдан 22.02.2002г., УВД г.Южно-Сахалинска, адрес регистрации: г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова д.11 кв.9.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня постановили:**

Определить местом нахождения Ассоциации следующий адрес: 693020 г.Южно-Сахалинск улица Хабаровская дом 78.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**5. По пятому вопросу повестки дня постановили:**

Избрать Правление Ассоциации в составе:

- Малышева Валентина Аврамовна;
- Новикова Тамара Ивановна;

- Мишина Любовь Алексеевна.

Избрать Председателем Правления Ассоциации Малышеву Валентину Аврамовну.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**6. По шестому вопросу повестки дня постановили:**

В течение шести месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации, сформировать имущество Ассоциации в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, путем внесения учредителями Ассоциации равных платежей по 5 000 (пять тысяч) рублей каждый на расчетный счет Ассоциации.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня постановили:**

Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в составе:

- Старцева О.В.
- Ощепкова А.А.
- Муляр Н.В.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня постановили:**

Поручить оформление, изготовление печати и подачу документов на государственную регистрацию Ассоциации – Председателю Правления Ассоциации Малышевой Валентине Аврамовне.

**Решение принято единогласно – «За». Воздержавшихся и голосовавших «Против» - нет.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

По окончании голосования учредителями был прочитан протокол, замечаний и дополнений к нему не поступило.

Протокол подписан учредителями Ассоциации библиотек Сахалинской области.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Учредитель:



