

ПРОТОКОЛ № 7
Общего Собрания Членов Ассоциации
Ассоциации «Международный Кластер Информационных Технологий
Нижегородской области»
(далее Ассоциация)

Дата проведения собрания – «19» сентября 2018 года.

Место проведения собрания – г. Нижний Новгород.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время проведения собрания – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лад-Интеллект» в лице директора Петрова Дмитрия Николаевича;
2. Филиал Акционерного общества «ИНТЕЛ А/О» в г. Н. Новгороде в лице Кирьяновой Дарьи Борисовны;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Харман» в лице директора Тарасуллы Бориса Германовича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Банковские Системы и Сервисы» в лице генерального директора Горбунова Андрея Вячеславовича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Бинго-Софт» в лице директора Волкова Виктора Вадимовича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Таймбук» в лице технического директора Антонова Павла Александровича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Страховой Кабинет» в лице генерального директора Параничева Дмитрия Сергеевича;
8. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКОМ» в лице директора Зубашева Анатолия Юрьевича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «АУРИГА» в лице генерального директора Ванюлина Вячеслава Александровича

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет 9, зарегистрировалось 9 членов Ассоциации, что составляет 100 % от общего числа членов Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О прекращении полномочий прежнего Директора Ассоциации.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации управляющей компании.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Тарасулла Борис Германович, предложил избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации – Петрова Дмитрия Николаевича, секретарем — Кирьянову Дарью Борисовну и поручить секретарю осуществлять подсчет голосов при принятии решений.

Голосовали:

- «за» - 100%;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания членом Ассоциации – Петрова Дмитрия Николаевича, секретарем — Кирьянову Дарью Борисовну и поручить секретарю осуществлять подсчет голосов при принятии решений.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Петров Дмитрий Николаевич с предложением освободить себя от должности директора Ассоциации.

Голосовали:

- «за» - 100%;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Постановили:

Освободить от должности директора Ассоциации Петрова Дмитрия Николаевича, гражданин Российской Федерации, 08.12.1973 г.р. Паспорт: 22 02 № 370496 выдан 29.05.2002г. УВД Нижегородского р-на г. Н.Новгорода, код: 522-005, Адрес регистрации: 603163, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ул. Ванеева, дом № 221, кв. 113, с «14» сентября 2018 года .

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Петров Дмитрий Николаевич, сообщил что в результате открытого конкурса по выбору управляющей компании, проводимого в период с 21.08.2018 по 10.09.2018 г. в соответствии с Положением о Единоличном исполнительном органе Ассоциации «Международный Кластер Информационных Технологий Нижегородской области», поступила одна заявка на замещение позиции управляющей компании Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «АйТи Кластер» (ИНН 5260454421, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23А, помещение П2, офис 4).

Согласно информации, содержащейся в заявке и прилагаемых документах, ООО «АйТи Кластер» соответствует требованиям, предъявляемым к претенденту на указанную позицию.

В связи с изложенным предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Ассоциации управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Кластер» (ИНН 5260454421) в лице директора Мухарьямова Марата Хасяновича на основании п. 3.17 Устава и ч. 3 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ.

Вопрос, поставленный на голосование:


Передать полномочия единоличного исполнительного органа Ассоциации управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Кластер» (ИНН 5260454421, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23А, помещение П2, офис 4) в лице директора Мухарьямова Марата Хасяновича.

Голосовали:

- «за» - 100%;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Постановили:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Ассоциации управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Кластер» (ИНН 5260454421, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23А, помещение П2, офис 4) в лице директора Мухарьямова Марата Хасяновича

Председатель Общего собрания  / Д.Н. Петров /

Секретарь Общего собрания  / Д.Б. Кирьянова /

