

ПРОТОКОЛ № 1  
Учредительного собрания  
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_»

Место проведения собрания: Российская Федерация, 107014, г. Москва,

**Дата проведения собрания:**

Время начала собрания:

Время окончания собрания:

Присутствовали учредители:

**ФИО** \_\_\_\_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_\_\_. Паспорт  
гражданина РФ: серия \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ года, кем выдан \_\_\_\_\_,  
код подразделения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_, зарегистрирован по адресу:

**ФИО** \_\_\_\_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_\_\_. Паспорт  
гражданина РФ: серия \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ года, кем выдан \_\_\_\_\_,  
код подразделения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_, зарегистрирован по адресу:

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Об учреждении некоммерческой организации (о выборе ее организационно-правовой формы и наименования).
3. Утверждение Устава некоммерческой организации.
4. Избрание единоличного исполнительного органа некоммерческой организации.
5. Избрание коллегиального органа управления некоммерческой организации.

**Вопрос № 1 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: избрание председателя, секретаря собрания и назначение лица, ответственного за подсчет голосов.

Голосовали: «ЗА» – 2 человека (единогласно); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: избрать председателем собрания **Иванова И.И.**, секретарем **Петрова П.П.** и назначить последнего ответственным за подсчет голосов.

**Вопрос № 2 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МУЗЕЙ \_\_\_\_\_"

Голосовали: «ЗА» – 2 человека (единогласно); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_»

**Вопрос № 3 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение устава ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_»

Голосовали: «ЗА» – 2 человека (единогласно); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: утвердить Устав ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МУЗЕЙ \_\_\_\_\_"

**Вопрос № 4 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_»

Голосовали: «ЗА» – 2 человека (единогласно); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: избрать на должность **ДИРЕКТОРА** ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_» **ФИО** \_\_\_\_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_\_\_. Паспорт гражданина РФ:

серия \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ года, кем выдан \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,

Наделить **Иванова И.И.** полномочиями для проведения процедуры регистрации, а именно: уполномочить **Иванова И.И.** выступить заявителем при подаче документов в Управление Минюста России по г. \_\_\_\_\_ на государственную регистрацию ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_» при создании с правом совершения всех необходимых действий.

#### **Вопрос № 5 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов высшего органа ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ \_\_\_\_\_ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_».

Голосовали: «ЗА» – 2 человека (единогласно); «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: избрать членами высшего органа ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ \_\_\_\_\_ «МУЗЕЙ \_\_\_\_\_»:

- **Иванова** \_\_\_\_\_

- **Петрова** \_\_\_\_\_.

Повестка дня исчерпана. Других вопросов не поступало. Заседание окончено.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Иванов И.И.

Секретарь собрания, Лицо, проводившее подсчет голосов: \_\_\_\_\_  
Петров П.П.

#### **РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ единственного учредителя Учреждения «\_\_\_\_\_»**

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ г.

Единственный учредитель Учреждения «\_\_\_\_\_» –

\_\_\_\_\_  
(наименование и реквизиты организации)

#### **РЕШИЛ:**

1. Создать Учреждение «\_\_\_\_\_» в соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить Устав Учреждения «\_\_\_\_\_».

3. Определить местом нахождения Учреждения «\_\_\_\_\_» следующий адрес: \_\_\_\_\_.

4. Назначить Директором Учреждения «\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

5. Утвердить эскиз печати Учреждения "» \_\_\_\_\_».

Назначить ответственным за изготовление печати Учреждения

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Единственный учредитель  
Учреждения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)