

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Попечительского совета**  
**Автономной некоммерческой организации**  
**высшего образования «Московский институт технологий и управления»**  
(далее по тексту «Организация», ОГРН: 1207700217977)

Место проведения заседания: г. Москва, Набережная Дербеневская, дом 11, помещение 14.

Дата проведения заседания и составления протокола: «21» сентября 2021 г.

Форма проведения заседания - очное.

Заседание является внеочередным.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 9-00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 10-00.

Время открытия заседания – 10-00.

Время закрытия заседания – 11-00.

Для участия в заседании Попечительского совета зарегистрировались 3 (три) члена Попечительского совета.

**Присутствовали** (сведения о лицах, принявших участие в заседании):

1. член Попечительского совета Бородина Мария Ивановна, количество голосов – 1;
2. член Попечительского совета Столяренко Владимир Витальевич, количество голосов – 1;
3. член Попечительского совета Смирнов Антон Станиславович, количество голосов – 1.

Всего членов Попечительского совета - 3 (три), присутствовали 3 (три) члена Попечительского совета, в соответствии с п. 7.2.3. устава Организации, заседание Попечительского совета правомочно, на нём присутствует более половины его членов, **кворум состоялся.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя, Секретаря заседания и лиц, ответственных за подсчет голосов на заседании, об определении способа подтверждения принятия решений Попечительским советом и состава членов Попечительского совета, присутствующих при их принятии.
2. Об изменении наименования Организации.
3. Об изменении устава Организации и о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

**1. По первому вопросу** выступила Бородина Мария Ивановна с предложением избрать Председателем заседания Столяренко Владимира Витальевича, Секретарем заседания Смирнова Антона Станиславовича. Поручить подсчет голосов при голосовании по каждому вопросу повестки дня Председателю и Секретарю заседания. Определить способ подтверждения принятия решений Попечительским советом и состава членов Попечительского совета, присутствующих при их принятии: подписание протокола Председателем и Секретарем заседания.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования: «за» - 3 голоса,  
«против» - 0,  
«воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Избрать Председателем заседания Столяренко Владимира Витальевича, Секретарем заседания Смирнова Антона Станиславовича. Поручить подсчет голосов при

голосовании по каждому вопросу повестки дня Председателю и Секретарю заседания. Определить способ подтверждения принятия решений Попечительским советом и состава членов Попечительского совета, присутствующих при их принятии: подписание протокола Председателем и Секретарем заседания.

**2. По второму вопросу** Столяренко Владимир Витальевич предложил изменить наименование Организации на новое наименование:  
полное наименование на русском языке - Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт технологий и управления».  
сокращенное наименование на русском языке - ОАНО ВО «МИТУ».

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования: «за» - 3 голоса,  
«против» - 0,  
«воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Изменить наименование Организации на новое наименование:  
полное наименование на русском языке - Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт технологий и управления».  
сокращенное наименование на русском языке - ОАНО ВО «МИТУ».

**3. По третьему вопросу** Столяренко Владимир Витальевич представил участникам заседания на рассмотрение устав Организации в новой редакции с изменениями устава и предложил:

- изменить устав Организации в связи с изменением наименования Организации; внесением в устав Организации положений о реализации дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и программ повышения квалификации, реализации дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, а также соответствующих им видов деятельности; руководствуясь п. 7.1. устава Организации, представить на утверждение учредителю Организации устав Организации в новой редакции;

- внести в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующие сведения о новом наименовании Организации и сведения о дополнительных видах деятельности (кодах по ОКВЭД).

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования: «за» - 3 голоса,  
«против» - 0,  
«воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Изменить устав Организации и представить на утверждение учредителю Организации устав Организации в новой редакции.

Внести в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующие сведения о новом наименовании Организации и сведения о дополнительных видах деятельности (кодах по ОКВЭД).

Сведения о лицах, голосовавших против принятия вышеуказанных решений и потребовавших внести запись об этом в протокол: **таких лиц нет.**


Протокол составлен в 4-х экземплярах.

Председатель заседания  Столяренко Владимир Витальевич


Секретарь заседания  Смирнов Антон Станиславович



Подписи членов Попечительского совета:

 Бородина Мария Ивановна

 Столяренко Владимир Витальевич

 Смирнов Антон Станиславович