

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**общего собрания учредителей**  
**автономной некоммерческой организации**  
**дополнительного профессионального образования**  
**«Корпоративный университет «Эльбрус»**

г. Нальчик

15 марта 2023 г.

Начало общего собрания: 15.00

Окончание общего собрания: 16.00

Место проведения: КБР, г.о. Нальчик, пр. им. Кулиева, 12

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

**Присутствовали учредители:**

1. Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1050700618781) (от имени Кабардино-Балкарской Республики) в лице Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики Кодзокова М.М.

2. Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1020700759200) (от имени Кабардино-Балкарской Республики) в лице министра просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики Езаова А.К.

3. Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1220700003590) (от имени Кабардино-Балкарской Республики) в лице министра по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Люева А.Х.

4. Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (ОГРН 1070721000250) в лице генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» Чочаева А.М.

На общем собрании присутствовали учредители автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» (представители КБР определены в соответствии с распоряжением Главы КБР от 14 марта 2023 г. № 18-РГ). Кворум имеется – 100%, общее собрание учредителей правомочно принимать решения по всем вопросам повестки общего собрания. При голосовании каждый из учредителей имеет один голос.

В целях организации проведения собрания участниками общего собрания учредителей:

- 1) избраны:  
председателем общего собрания учредителей - Кодзоков М.М.  
секретарем общего собрания учредителей - Люев А.Х.  
лицом, ответственным за подсчет голосов при голосовании, -  
Езаов А.К.;
- 2) утверждена следующая повестка общего собрания:

### **ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. О создании автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус», утверждении полного и сокращенного наименований организации.
2. Об утверждении устава автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».
3. Об утверждении места нахождения автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».
4. Об избрании единоличного исполнительного органа (директора) автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».
5. Об избрании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».
6. О регистрации автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

### **РЕШИЛИ**

#### **1. По первому вопросу.**

Слушали: Кодзокова М.М. о создании автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус», утверждении полного и сокращенного наименований организации.

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Создать автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

Утвердить полное наименование организации «автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус», сокращенное наименование – «АНО «Корпоративный университет «Эльбрус».

**2. По второму вопросу.**

Слушали: Люева А.Х. об утверждении устава автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить устав автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» в предложенной редакции.

**3. По третьему вопросу.**

Слушали: Люева А.Х. об определении места нахождения автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить местом нахождения автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус»:

Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, проспект им. Кулиева, д. 12.

**4. По четвертому вопросу.**

Слушали: Кодзокова М.М., представившего согласованную с Главой КБР кандидатуру Айбазовой Тамары Павловны для назначения директором автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить директором автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» Айбазову Тамару Павловну (паспорт гражданина Российской Федерации серии 8322 № 523889 выдан МВД по Кабардино-Балкарской Республике 28 июля 2022 г., код подразделения - 070-001, зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 37, кв. 50).

**5. По пятому вопросу.**

Слушали: Кодзокова М.М. об образовании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» и утверждении состава его членов, предварительно согласованного с Главой КБР Коковым К.В.

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Образовать наблюдательный совет автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» и утвердить его состав согласно приложению к настоящему протоколу.

**6. По шестому вопросу.**

Слушали: Чочаева А.М. об определении ответственного за государственную регистрацию автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» в установленном порядке.

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Назначить ответственным за государственную регистрацию автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус» в установленном порядке Айбазову Тамару Павловну.

**7. По седьмому вопросу.**

Слушали: Кодзокова М.М., предложившего утвердить следующие порядок, размер, способы и сроки образования имущества автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус»:

установить в качестве основного источника образования имущества, формируемого за счет средств учредителя автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус», имущественный взнос акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики», перечисляемый в денежной форме в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Имущественный взнос должен быть внесен акционерным обществом «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» на расчётный счёт в течение трех месяцев после открытия расчётного счёта автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

Контроль за оплатой имущественного взноса осуществляет Люев А.Х.

Голосовали:

«За» - 4,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

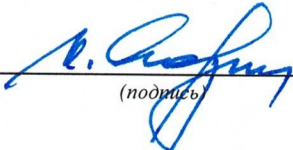
Решение принято единогласно.

Решили:


Утвердить предложенные порядок, размер, способы и сроки образования имущества автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус».

Подсчет голосов проводил секретарь общего собрания учредителей Люев А.Х.

Председатель общего собрания учредителей:

\_\_\_\_\_  /Кодзоков Мухамед Мартынович  
(подпись)

Секретарь общего собрания учредителей:

\_\_\_\_\_  /Люев Азамат Хасейнович  
(подпись)

УТВЕРЖДЕН  
протоколом общего собрания  
учредителей автономной  
некоммерческой организации  
дополнительного профессионального  
образования «Корпоративный  
университет «Эльбрус»  
от 15 марта 2023 г. № 1

**СОСТАВ**  
**наблюдательного совета автономной некоммерческой**  
**организации дополнительного профессионального образования**  
**«Корпоративный университет «Эльбрус»**

|               |  |
|---------------|--|
| Коков К.В.    | Глава Кабардино-Балкарской Республики<br>(председатель наблюдательного совета)   |
| Кодзоков М.М. | Руководитель Администрации Главы<br>Кабардино-Балкарской Республики (заместитель<br>председателя наблюдательного совета)   |
| Альтудов Ю.К. | исполняющий обязанности ректора федерального<br>государственного бюджетного образовательного<br>учреждения высшего образования<br>«Кабардино-Балкарский государственный<br>университет имени Х.М. Бербекова» |
| Апажев А.К.   | ректор федерального государственного<br>бюджетного образовательного учреждения<br>высшего образования «Кабардино-Балкарский<br>государственный аграрный университет имени<br>В.М. Кокова»                    |
| Афониная М.А  | проректор по образовательной деятельности<br>«Мастерская управления «Сенеж»  |
| Ахохов Т.Б.   | глава местной администрации городского округа<br>Нальчик   |
| Бифов А.Ж.    | депутат Государственной Думы Федерального<br>Собрания Российской Федерации   |
| Гаджиев А.Г.  | советник генерального директора автономной<br>некоммерческой организации «Агентство<br>стратегических инициатив по продвижению<br>новых проектов»  |
| Геккиев З.Д.  | депутат Государственной Думы Федерального<br>Собрания Российской Федерации   |
| Гужеля Д.Ю.   | заместитель генерального директора автономной  |

- некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»
- Егорова Т.Б. Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики
- Каноков Т.Б. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- Миронов Н.М. советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
- Мусуков А.Т. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики
- Рахаев А.И. ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
- Рахаев Б.М. министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
- Родина В.С. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- Сериков А.В. заместитель генерального директора по образовательной деятельности Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»
- Тимижев Х.Х. первый заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента проектной деятельности Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
- Чочаев А.М. генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики»
- Шхагошев А.Л. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации