

Протокол № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации
«Национальный арктический научно-образовательный консорциум»

Город: г. Архангельск

«5» сентября 2017 года

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут

Присутствовали:

Учредители:

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (ОГРН: 1022900517793, ИНН: 2901039102, КПП: 290101001, место нахождения: Россия, 163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17) в лице ректора Кудряшовой Елены Владимировны, действующей на основании Устава.
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (ОГРН: 1037811048989, ИНН: 7805029012, КПП: 780501001, место нахождения: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7) в лице ректора Барышникова Сергея Олеговича, действующего на основании Устава.
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОГРН: 1022900529431, ИНН: 2901047671, КПП: 290101001, место нахождения: Россия, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51) в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны, действующей на основании Устава.
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (ОГРН: 1027200811483, ИНН: 7202028202, КПП: 720301001, место нахождения: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38) в лице исполняющего обязанности ректора Ефремовой Вероники Васильевны, действующей на основании Устава и приказа Минобрнауки России № 12-07-03/73 от 26.05.2017.
5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-

- дорожный университет (СибАДИ)» (ОГРН: 1025500523950, ИНН: 5502029210, КПП: 550101001, место нахождения: Россия, 644080, г. Омск, пр. Мира, д. 5) в лице ректора Жигadlo Александра Петровича, действующего на основании Устава.
6. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Русская Арктика» (ОГРН: 1112901005161, ИНН: 2901214940, КПП: 290101001, место нахождения: Россия, 163061, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 57) в лице директора Кирилова Александра Георгиевича, действующего на основании Устава.
7. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» (ОГРН: 1025005119644, ИНН: 5040031090, КПП: 504001001, место нахождения организации: Россия, 140103, Московская область, г. Раменское, Донинское шоссе, 4 км) в лице ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» Кудряшовой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности.
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (ОГРН: 1030203899527, ИНН: 0274023747, КПП: 027401001, место нахождения: Россия, 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12) в лице начальника управления научно-исследовательских работ Агеева Георгия Константиновича, действующего на основании доверенности.
9. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ОГРН: 1027000853978, ИНН: 7018012970, КПП: 701701001, место нахождения: Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36) в лице проректора по учебной работе Дёмина Виктора Валентиновича, действующего на основании доверенности.
10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» (ОГРН: 1026201268301, ИНН: 6231016055, КПП: 623401001, место нахождения: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46) в лице заместителя декана естественно-географического факультета по науке Зацаринного Ивана Викторовича, действующего на основании доверенности.

11. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ОГРН: 1022501297785, ИНН: 2536014538, КПП: 253601001, место нахождения: Россия, 690950, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8) в лице заместителя проректора по научной работе Сергиевича Александра Александровича, действующего на основании доверенности.
12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (ОГРН: 1021100736326, ИНН: 1102011331, КПП: 110201001, место нахождения: Россия, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13) в лице проректора по внешним связям Коршунова Георгия Владимировича, действующего на основании доверенности.
13. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет» (ОГРН: 1028600511103, ИНН: 8601016987, КПП: 860101001, место нахождения: Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16) в лице проректора по научной работе и международной деятельности Мартыненко Андрея Борисовича, действующего на основании доверенности.
14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр Российской академии наук (ОГРН: 1025100508333, ИНН: 5101100280, КПП: 511801001, место нахождения: Россия, 184209, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14) в лице заместителя председателя Маслобоева Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности.
15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (ОГРН: 1021100507230, ИНН: 1101483236, КПП: 110101001, место нахождения: Россия, 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 55) в лице руководителя департамента научной и проектно-инновационной деятельности Миронова Владимира Валерьевича, действующего на основании доверенности.
16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ОГРН: 1020203079016, ИНН: 0277006179, КПП: 027701001, место нахождения: Россия, 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1) в лице проректора по внешним связям Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» Коршунова Георгия Владимировича, действующего на основании доверенности.

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (ОГРН: 1027804199653, ИНН: 7806012117, КПП: 780601001, место нахождения организации: Россия, 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 79) в лице первого проректора Палкина Ивана Ивановича, действующего на основании доверенности.
18. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский государственный технический университет» (ОГРН: 1025100848651, ИНН: 5190100176, КПП: 519001001, место нахождения: Россия, 83010, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13) в лице проректора по учебной работе Петрова Бориса Федоровича, действующего на основании доверенности.
19. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (ОГРН: 1021401044587, ИНН: 1435037142, КПП: 143501001, место нахождения организации: Россия, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д. 58) в лице проректора по стратегическому развитию Саввинова Василия Михайловича, действующего на основании доверенности.
20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (ОГРН: 1025401485010, ИНН: 5404105174, КПП: 540401001, место нахождения организации: Россия, 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д. 20) в лице заместителя проректора по научной работе Тулендинова Рафика Абуталиповича, действующего на основании доверенности.
21. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» (ОГРН: 1025100833768, ИНН: 5191501710, КПП: 519001001, место нахождения организации: Россия, 183038, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д.15) в лице проректора по стратегическому развитию Шишаева Максима Геннадьевича, действующего на основании доверенности.

На Общем собрании учредителей присутствует 21 учредитель, каждый из которых имеет право 1 (одного) голоса.

Собрание признано правомочным.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания учредителей.
2. О создании Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» в результате ее учреждения.

3. Об определении места нахождения Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
4. Об утверждении Учредительного договора Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
5. Об утверждении Устава Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
6. Об избрании Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
7. Об избрании Заместителей Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
8. Об избрании Ответственного секретаря Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
9. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».
10. О наделении Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» первоначальным имуществом.
11. О государственной регистрации Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

Решение по повестке дня:

1. По первому вопросу: об избрании Председателя и секретаря Общего собрания учредителей слушали Петрова Бориса Федоровича.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Избрать Председателем собрания учредителей Кудряшова Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Избрать Секретарем собрания учредителей Сабурова Александра Алексеевича.

2. По второму вопросу: о создании Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» в результате ее учреждения слушали *Кудряшова Елену Владимировну*.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Создать Ассоциацию «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

3. По третьему вопросу: об определении места нахождения Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали *Кудряшова Елену Владимировну*.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Определить место нахождения Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» по адресу: 163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17, офис 1133.

4. По четвертому вопросу: об утверждении Учредительного договора Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали *Кудряшова Елену Владимировну*.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Утвердить Учредительный договор Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

5. По пятому вопросу: об утверждении Устава Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали Кудряшова Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Утвердить Устав Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

6. По шестому вопросу: об избрании Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали Демина Виктора Валентиновича.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Избрать Председателем Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» Кудряшову Елену Владимировну, ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова».

7. По седьмому вопросу: об избрании Заместителей Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали Кудряшову Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Избрать Первым заместителем Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» Барышникова Сергея

Олеговича, ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

Избрать Заместителем Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» Агаркова Сергея Анатольевича, ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет».

Избрать Заместителем Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» Маслбоева Владимира Алексеевича, заместителя председателя Федерального государственного бюджетного учреждения науки Кольский научный центр Российской академии наук.

Избрать Заместителем Председателя Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» Дёмина Виктора Валентиновича, проректора по учебной работе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

8. По восьмому вопросу: об избрании Ответственного секретаря Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали Кудряшова Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Избрать Ответственным секретарем Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» Сабурова Александра Алексеевича.

9. По девятому вопросу: об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали Кудряшова Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.
«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» в составе:

- 1. Горбатовой Любови Николаевны, ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (председатель ревизионной комиссии),*
- 2. Сотниковой Ольги Александровны, исполняющего обязанности ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»,*
- 3. Михайловой Евгении Исаевны, ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».*

10. По десятому вопросу: о наделении Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» первоначальным имуществом слушали Кудряшова Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.
«Против»: 0 (ноль) голосов.
«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Принято решение:

Наделить Ассоциацию «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» первоначальным имуществом, для чего каждый учредитель вносит не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента открытия расчетного счета Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» вступительный взнос в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп., путем внесения денежной суммы на расчетный счет Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

Утвердить ежегодный членский взнос в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. 00 коп с 1 января 2018 года. Ежегодные членские взносы оплачиваются

каждым членом Ассоциации в течение первого календарного месяца следующего за отчетным финансовым годом путем внесения денежной суммы на расчетный счет Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

Освободить от оплаты ежегодного членского взноса за 2018 год членов Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум», оплативших членский взнос за 2017 год.

11. По одиннадцатому вопросу: о государственной регистрации Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» слушали Кудряшова Елену Владимировну.

Голосовали:

«За»: единогласно.

«Против»: 0 (ноль) голосов.

«Воздержались»: 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Принято решение:

Поручить Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в лице ректора Кудряшовой Елены Владимировны выступить в качестве заявителя, предоставить в регистрирующий орган документы, необходимые для регистрации Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил секретарь Общего собрания учредителей: Сабуров Александр Алексеевич.

Председатель Общего собрания учредителей

Секретарь Общего собрания учредителей

Е.В. Кудряшова

А.А. Сабуров