

ПРОТОКОЛ №1
Установчих зборів Засновників
установи «Агенція регіонального розвитку _____ області»
(далі – «Агенція»)

«__» _____ 20__ р.

м. _____

Присутні Засновники:

1. _____ обласна рада в особі _____,
2. _____ обласна державна адміністрація в особі _____,
3. _____,
4. _____.

Запрошено на Установчі збори:

- 1.
- 2.

Таким чином, на Установчих зборах присутні __ осіб з правом голосу.

Установчі збори є правомочними приймати рішення.

Реєстр осіб, які беруть участь в Установчих зборах Засновників установи «Агенція регіонального розвитку _____ області» додається (Додаток №1).

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Установчих зборів Засновників Агенції.
2. Про створення установи «Агенція регіонального розвитку _____ області» та визначення мети її створення.
3. Про визначення повної і скороченої назви Агенції.
4. Про визначення майна та коштів, які Засновники зобов'язуються передати Агенції для забезпечення її діяльності.
5. Про визначення місцезнаходження Агенції.
6. Про затвердження Положення (Установчого акту) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області».
7. Про обрання керівних органів управління Агенції відповідно до затвердженого Положення (Установчого акту) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області».
8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Агенції.
9. Про організаційне забезпечення проведення процедури реєстрації установи «Агенція регіонального розвитку _____ області».
10.

Розгляд питань:

1. Про обрання Голови та Секретаря Установчих зборів Засновників Агенції:

Слухали: _____, який запропонував обрати Головою Установчих зборів Засновників _____, Секретарем Установчих зборів Засновників _____.

Голосували:

___ - «за»;
___ - «проти»;
___ - «утримались»
рішення прийнято.

Ухвалили: обрати Головою Установчих зборів Засновників _____,
Секретарем Установчих зборів Засновників – _____.

2. Про створення установи «Агенція регіонального розвитку _____ області» та визначення мети її створення:

Слухали: _____, який запропонував відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики» заснувати Установу «Агенція регіонального розвитку _____ області» з **метою** ефективної реалізації державної регіональної політики, сприяння та організації регіонального розвитку, розвитку окремих територій _____ області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об'єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і з-поза її меж, сприяння залученню інвестицій та позик, формування позитивного іміджу регіону.

Голосували:

___ - «за»;
___ - «проти»;
___ - «утримались»
рішення прийнято.

Ухвалили: відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики» заснувати Установу «Агенція регіонального розвитку _____ області» з **метою** ефективної реалізації державної регіональної політики, сприяння та організації регіонального розвитку, розвитку окремих територій _____ області, громад та їх інфраструктури, і відповідного об'єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і з-поза її меж, сприяння залученню інвестицій та позик, формування позитивного іміджу регіону.

3. Про визначення повного і скороченого найменування Агенції:

Слухали: _____, яка запропонувала крім основного найменування Агенції українською мовою визначити скорочене, а також повне і скорочене найменування російською та англійською мовами. Відповідно було запропоновано визначити найменування Агенції:

Повне найменування Агенції:

- українською мовою: Установа «Агенція регіонального розвитку _____ області»;
- російською мовою: Учреждение «Агентство регионального развития _____ области»;
- англійською мовою: Institution «Regional Development Agency of _____ Oblast».

Скорочене найменування Агенції:

- українською мовою: Установа «АРР _____ області»;
- російською мовою: Учреждение «АРР _____ области»;
- англійською мовою: Institution «RDA of _____ Oblast».

Голосували:

___ - «за»;
___ - «проти»;
___ - «утримались»
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити найменування Установи:

Повне найменування Агенції:

- українською мовою: Установа «Агенція регіонального розвитку _____ області»;
- російською мовою: Учреждение «Агентство регионального развития _____ области»;
- англійською мовою: Institution «Regional Development Agency of _____ Oblast».

Скорочене найменування Агенції:

- українською мовою: Установа «АРР _____ Облaсті»;
- російською мовою: Учреждение «АРР _____ Облaсті»;
- англійською мовою: Institution «RDA of _____ Oblast».

4. Про визначення майна та коштів, які Засновники зобов'язуються передати Агенції для забезпечення її діяльності.

Слухали: _____, представника _____, яка запропонувала передати установі «Агенція регіонального розвитку _____ області» грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.

Слухали: _____, представника _____, який запропонував передати установі «Агенція регіонального розвитку _____ області» грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.

Слухали: _____, представника _____, який запропонував передати установі «Агенція регіонального розвитку _____ області» наступне майно:

№	Опис майна	Кількість одиниць	Оціночна вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Всього				

Голосували:

___ - «за»;
___ - «проти»;
___ - «утримались»
рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Для забезпечення діяльності Агенції Засновники зобов'язуються виділити та передати у власність та на баланс Агенції майно та кошти загальною вартістю 0000,00 (_____дцять тисяч) гривень.

2. Засновники зобов'язуються виділити і передати у власність та на баланс Агенції наступні майно та кошти для досягнення її мети та завдань:

2.1. _____: грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.

2.2. _____: грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.

2.3. _____ наступне майно:

№	Опис майна	Кількість одиниць	Оціночна вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Всього				

3. Майно та кошти для досягнення мети та завдань Агенції вносяться наступним чином:

3.1. Грошові кошти в національній валюті перераховуються Засновниками на поточний рахунок Агенції.

3.2. Майно передається Агенції Засновниками за Актом прийому-передачі.

5. Про визначення місцезнаходження Агенції:

Слухали: _____, яка запропонувала визначити місцезнаходження Агенції за адресою: _____.

Голосували:

___ - «за»;

___ - «проти»;

___ - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили: визначити місцезнаходження Агенції за адресою: _____.

6. Про затвердження Положення (Установчого акту) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області»:

Слухали: _____, який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проект Положення (Установчого акту) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області», після обговорення прийняти в цілому, надавши проекту статус головного документа Агенції.

Слухали: _____, який зазначив, що Положення (Установчий акт) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області» відповідає вимогам Закону України «Про основні засади державної регіональної політики», Цивільному кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №258 «Про затвердження Типового положення про Агенцію регіонального розвитку», чинному законодавству України, а також дозволяє об'єднати зусилля органів влади, громадських організацій, об'єднання підприємців тощо. Тому його можна приймати в цілому, зауважень до нього немає.

Голосували:

___ - «за»;

___ - «проти»;

___ - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити Положення (Установчий акт) про устанovu «Агенція регіонального розвитку _____ області» (Додаток №2).

7. Про обрання керівних органів Агенції відповідно до затвердженого Положення (Установчого акту) про устанovu «Агенція регіонального розвитку _____ області».

Слухали: _____, який запропонував обрати Наглядову раду Агенції у складі ____ (____) осіб з пропорційним співвідношенням по __ (____) представників від кожного Засновника, та призначити до її першого складу таких представників Засновників:

№	ППП	Засновник
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Слухали: _____, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Агенції _____.

Слухали: _____, який запропонував обрати заступником Голови Наглядової ради Агенції _____.

Слухали: _____, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Агенції _____.

Слухали: _____, який запропонував обрати Директором Агенції _____.

Голосували:

___ - «за»;

___ - «проти»;

___ - «утримались»

рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати Наглядову раду Агенції у складі ____ (____) осіб з пропорційним співвідношенням по ____ (____) представників від кожного Засновника, та призначити до її першого складу таких представників Засновників:

№	ППП	Засновник
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

9		
10		

Обрати:

- Головою Наглядової Ради Агенції _____;
- Заступником Голови Наглядової ради Агенції _____;
- Секретарем Наглядової ради Агенції _____;
- Директором Агенції _____.

8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Агенції.

Слухали: _____, який запропонував взяти за основу та обговорити запропонований ним проект Положення про Наглядову раду установи «Агенція регіонального розвитку _____ області» (надалі – «Положення про Наглядову раду Агенції»), після обговорення прийняти в цілому.

Слухали: _____, який зазначив, що Положення про Наглядову раду Агенції відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №258 «Про затвердження Типового положення про Агенцію регіонального розвитку», чинного законодавства України та Положення (Установчого акту) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області» тощо. Тому його можна приймати в цілому, зауважень до нього немає.

Голосували:

___ - «за»;
___ - «проти»;
___ - «утримались»
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити Положення про Наглядову раду Агенції.

9. Про організаційне забезпечення проведення процедури реєстрації установи «Агенція регіонального розвитку _____ області».

Слухали: _____, який запропонував уповноважити _____, паспорт: серія _____ № _____, виданий _____ ким та коли, бути представником Засновників при державній реєстрації установи «Агенція регіонального розвитку _____ області» в державних органах з питань реєстрації у встановленому порядку. Для чого надати йому право підписувати від імені Засновників установи «Агенція регіонального розвитку _____ області» документи, подавати заяви у відповідні установи, отримувати необхідні довідки, документи, поставити установу на облік в податковій інспекції, відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з проведенням процедури реєстрації установи «Агенція регіонального розвитку _____ області».

Голосували:

___ - «за»;
___ - «проти»;
___ - «утримались»
рішення прийнято.

Додаток №1
до Протоколу №1 Установчих зборів Засновників
установи «Агенція регіонального розвитку _____ області»
від «__» _____ 20__ р.

Ресстр осіб, які беруть участь в Установчих зборах Засновників

№	ППП особи, уповноваженої взяти участь в Установчих зборах Засновників, посада	Юридична особа-Засновник	Документ, на підставі якого здійснюється представництво	Підпис
1		<i>Найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, місцезнаходження: __.</i>		
2		<i>Найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, місцезнаходження: __.</i>		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Підписи:

Голова Установчих зборів Засновників _____ / _____ /

Секретар Установчих зборів Засновників _____ / _____ /

Додаток №2
до Протоколу №1 Установчих зборів Засновників
установи «Агенція регіонального розвитку _____ області»
від «__» _____ 20__ р.

**ПОЛОЖЕННЯ
(УСТАНОВЧИЙ АКТ)
про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області»**