

Специализированный фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Фонд)

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда

Дата проведения: 23 октября 2017 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1.

Время начала заседания: 16 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч. 20 мин.

Всего членов Президиума Фонда – 3 (три):

1. Гражданин Российской Федерации Рыбаков Игорь Владимирович;
2. Гражданка Российской Федерации Рыбакова Екатерина Евгеньевна;
3. Гражданка Российской Федерации Ключникова Наталья Валерьевна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Ключникова Наталья Валерьевна – член Президиума.

Председатель Президиума Рыбакова Екатерина Евгеньевна осуществляет подсчет голосов.

На заседании присутствовали 3 члена Президиума Фонда из 3 (100%), кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Неяскина Юлия Юрьевна – Директор Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Фонд)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в состав Президиума Фонда.
2. Об избрании секретаря заседания Президиума Фонда

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Члена Президиума Ключникову Наталью Валерьевну, которая выступила с предложением прекратить ее полномочия в качестве члена Президиума Специализированного фонда Целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила внести следующие изменения в персональный состав Президиума Специализированного фонда Целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»: с 23 октября 2017 г. вместо Ключниковой Натальи Валерьевны включить в состав Президиума Неяскину Юлию Юрьевну.

Заявление о включении в состав членов Президиума Фонда от Неяскиной Юлии Юрьевны получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Внести следующие изменения в персональный состав Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Ключниковой Натальи Валерьевны.

1.2. Включить в действующий состав Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Неяскину Юлию Юрьевну.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать постоянно действующим секретарем заседаний Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Неяскину Юлию Юрьевну.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

2. Избрать секретарем заседаний Президиума Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Неяскину Юлию Юрьевну.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 16 часов 20 минут по московскому времени.

Председатель Президиума




Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Неяскина Ю.Ю.