



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 2 апреля 2020 года.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр.11.

Время начала заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 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 Марусик Юлия Семеновна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Марусик Юлия Семеновна – член Президиума, секретарь заседаний.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании целевого капитала и определении целей его формирования.
2. О формировании Совета по использованию Целевого капитала.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Марусик Юлию Семеновну, которая предложила в целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева».

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- 1.1. В целях использования в сфере образования и науки сформировать целевой капитал «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева».
- 1.2. Срок, на который формируется целевой капитал «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева» – определяет Совет по использованию целевого капитала.
- 1.3. Поручить Директору Фонда Марусик Ю.С. для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева», открыть отдельный банковский счет в ПАО «Сбербанк».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: члена Президиума Марусик Юлию Семеновну, которая предложила сформировать Совет по использованию целевого капитала «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева» в составе 2 (двух) человек:

1. Гражданин Российской Федерации Кычаков Александр Анатольевич;
2. Гражданин Российской Федерации Сеницын Дмитрий Николаевич.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

2.1. Сформировать Совет по использованию целевого капитала «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева» в составе 2 (двух) человек:

1. Гражданин Российской Федерации Кычаков Александр Анатольевич;
2. Гражданин Российской Федерации Сеницын Дмитрий Николаевич.

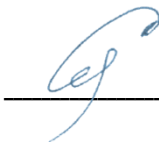
2.2. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева» – Кычаков Александр Анатольевич.

2.3. Поручить Совету по использованию целевого капитала «Лицей №130 им. академика М.А. Лаврентьева» подготовить и представить на утверждение Президиума Фонда финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала.

Подсчет голосов производился секретарем заседания – Марусик Юлией Семеновной.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.