

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Специализированного фонда целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
(далее – Президиум и Фонд соответственно)

город Москва

«28» августа 2017 года

Дата проведения: 28 августа 2017 г.

Место проведения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, этаж 30.

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 13 ч. 05 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.

На заседании присутствовали 100% членов Президиума Фонда, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Неяскина Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря заседания Президиума.
2. О прекращении полномочий Директора Фонда.
3. О назначении Директора Фонда.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую назначить Секретарем заседания Президиума Ключникову Наталью Валерьевну.

Голосовали:

«за»	- 3 голоса (100%),
«против»	- нет,
«воздержался»	- нет.

Решение принято единогласно.

Постановили: Назначить Секретарем заседания Президиума Ключникову Наталью Валерьевну.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Слушали Рыбакова Игоря Владимировича, предложившего прекратить полномочия Директора Фонда Марусик Юлии Семеновны с 01 сентября 2017 года.

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Прекратить досрочно полномочия Директора Фонда Марусик Юлии Семеновны с 01 сентября 2017 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Рыбакова Игоря Владимировича, предложившего избрать на должность Директора Фонда Неяскину Юлию Юрьевну с 01 сентября 2017 года (паспорт 8907 040555, выдан Отделом УФМС России по Республике Мордовия в Ленинском районе г. Саранска 06.02.2008 г., код подразделения 130-02, зарегистрирована по адресу Московская область, г. Лобня, ул. Молодежная, д.10 кв. 120) на срок 3 (три) года с 01 сентября 2017 года в соответствии с условиями трудового договора – Приложение №1 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

«за» - 3 голоса (100%),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Неяскину Юлию Юрьевну (паспорт 8907 040555, выдан Отделом УФМС России по республике Мордовия в Ленинском районе г. Саранска 06.02.2008 г., код подразделения 130-002, зарегистрирована по адресу Московская область, г. Лобня, ул. Молодежная, д.10, кв. 120) на должность Директора Фонда на срок 3 (три) года с 01 сентября 2017 года в соответствии с условиями трудового договора – Приложение №1 к настоящему Протоколу. Поручить подписать трудовой договор с Директором Фонда члену Президиума – Рыбаковой Е.Е.

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания - Ключниковой Н.В.

Председатель Президиума Фонда сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 13 часов 05 минут по московскому времени.

Согласна с избранием на должность Директора Фонда  Неяскина Ю.Ю.

Председатель Президиума



/ Рыбакова Е.Е. /

Секретарь заседания



/ Ключникова Н.В. /

Приложения к Протоколу:

Приложение №1: Трудовой договор с Неяскиной Юлией Юрьевной на должность Директора Фонда.