

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

город Москва

«22» июня 2017 года

Дата проведения: 22 июня 2017 г.

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

Форма голосования: очная

Время начала заседания: 14 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 16 ч. 30 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. Рыбаков Игорь Владимирович – Председатель Президиума;
2. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – 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.

Секретарем заседания единогласно всеми членами Президиума избрана Рыбакова Екатерина Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об открытых вопросах по Уставу Фонда.
2. О прекращении полномочий Председателя Президиума Фонда.
3. Об избрании Председателя Президиума Фонда.
4. Об утверждении графика заседаний Президиума на один год и о назначении даты следующего очередного заседания Президиума.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: членов Президиума и Председателя Президиума, обозначивших следующий круг вопросов по Уставу Фонда для обсуждения на следующем заседании Президиума:

- о формировании Ревизионной комиссии,
- об определении регламента работы Президиума и другие вопросы.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Рассмотреть на следующем очередном заседании Президиума вопросы по Уставу Фонда:
- о формировании Ревизионной комиссии,

- об определении регламента работы Президиума и другие вопросы.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакова Игоря Владимировича, заявившего о добровольном прекращении полномочий Председателя Президиума Фонда с 23 июня 2017г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Прекратить досрочно полномочия Председателя Президиума Рыбакова Игоря Владимировича с 23 июня 2017г.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую свою кандидатуру на должность Председателя Президиума на срок с 23 июня 2017г. и до истечения срока полномочий текущего состава Президиума.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать на должность Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну на срок с 23 июня 2017г. и до истечения срока полномочий текущего состава Президиума.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Рыбакову Екатерину Евгеньевну, предложившую утвердить периодичность проведения заседаний Президиума не реже одного раза в 2 (два) месяца, внеочередные заседания созываются по мере необходимости в порядке, определенном в Уставе. Назначить следующее заседание Президиума на 22 августа 2017г.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Проводить заседания Президиума не реже одного раза в 2 (два) месяца, внеочередные заседания - по мере необходимости в порядке, определенном в Уставе. Назначить следующее заседание Президиума на 22 августа 2017г.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания – Рыбаковой Е.Е.

Председатель Президиума Фонда сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым в 16 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



/ Рыбаков И.В. /

Секретарь заседания



/ Рыбакова Е.Е. /