

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

**ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Фонда**

Дата проведения: 18 февраля 2020 г.

Место проведения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 36, стр.11

Время начала заседания: 10 ч. 30 мин.

Время окончания заседания: 11 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 Марусик Юлия Семёновна.

Присутствовали и участвовали в принятии решений:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении количественного состава Совета по использованию целевого капитала «Журавушка», об избрании нового Председателя Совета по использованию целевого капитала.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила внести следующие изменения в состав Совета по использованию целевого капитала «Журавушка»:

- с 27 января 2020 г. прекратить полномочия членов Совета по использованию целевого капитала: Гарбар Ирины Георгиевны, Адонина Алексея Робертовича, Бахтиной Татьяны Юрьевны, Козловой Натальи Николаевны, Лоскутова Александра Валерьевича.

- с 27 января 2020 года включить в состав Совета по использованию целевого капитала Рыбакова Игоря Владимировича. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Журавушка» Рыбакова Игоря Владимировича.

Заявление о включении в состав Совета по использованию целевого капитала «Журавушка» от Рыбакова Игоря Владимировича получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета по использованию целевого капитала «Журавушка»: Гарбар Ирины Георгиевны, Адонина Алексея Робертовича, Бахтиной Татьяны Юрьевны, Козловой Натальи Николаевны, Лоскутова Александра Валерьевича.

1.2. Включить в действующий состав Совета по использованию целевого капитала «Журавушка»:

- Гражданина Российской Федерации Рыбакова Игоря Владимировича, паспорт серии 3915 № 149763, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Савеловский, 27.05.2007г., проживающего по адресу: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 22, корпус 8, квартира 377.

1.3. Избрать Председателем Совета по использованию целевого капитала «Журавушка» - Рыбакова Игоря Владимировича.

1.4. Утвердить состав Совета по использованию целевого капитала Журавушка в количестве 3 (трех) человек:

- Рыбаков Игорь Владимирович - Председатель Совета,
- Бирюкова Ольга Николаевна - член Совета,
- Ярцева Галина Михайловна - член Совета.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 11 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания



Марусик Ю.С.