

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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Президиума Фонда**

**Дата проведения:** 31 октября 2017 г.

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

**Время начала заседания:** 15 ч. 15 мин.

**Время окончания заседания:** 15 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 Неяскина Юлия Юрьевна.

**Присутствовали и участвовали в принятии решений:**

1. Рыбакова Екатерина Евгеньевна – Председатель Президиума;
2. Рыбаков Игорь Владимирович – член Президиума;
3. Неяскина Юлия Юрьевна – 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова.
2. Об избрании Председателя Совета по использованию Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого.
3. Об избрании Председателя Совета по использованию Целевого капитала «Ты супер!».
4. О внесении изменений в состав Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение».
5. Об избрании Председателя Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение».

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали: Директора Фонда Неяскину Юлию Юрьевну, которая предложила избрать Председателя Совета по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова -гражданку Российской Федерации **Рыбакову Екатерину Евгеньевну.**

Согласие указанного лица на избрание в Председатели Совета по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова – **Рыбакову Екатерину Евгеньевну.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать Председателя Совета по использованию Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого -гражданина Российской Федерации **Щедровицкого Петра Георгиевича.**

Согласие указанного лица на избрание в Председатели Совета по использованию Целевого капитала имени П.Г. Щедровицкого получено.

Голосовали:

«за» - 3 голоса,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета по использованию Целевого капитала имени Е.Г. Зудова – Щедровицкого Петра Георгиевича.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать Председателя Совета по использованию Целевого капитала «Ты супер!» -гражданина Российской Федерации Земского Алексея Владимировича.

Согласие указанного лица на избрание в Председатели Совета по использованию Целевого капитала «Ты супер!» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Избрать Председателем Совета по использованию Целевого капитала «Ты супер!» – Земского Алексея Владимировича.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила ввести в состав Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» -гражданина Российской Федерации Гимбатова Андрея Петровича (паспорт 1803 155654, выдан Советским РОВД гор. Волгограда 24.07.2002. Зарегистрирован по адресу. гор. Волгоград, п. Горная Поляна, ул. им. Аверченко дом. 1)

Согласие указанного лица на избрание в Председатели Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» получено.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

1. Внести следующие изменения в численный и персональный состав Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение»:

1.1. Утвердить численный состав Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» в количестве 3 (трех) человек.

1.2. Включить в действующий состав Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» - гражданина Российской Федерации **Гимбатова Андрея Петровича** (паспорт 1803 155654, выдан Советским РОВД гор. Волгограда 24.07.2002. Зарегистрирован по адресу. гор. Волгоград, п. Горная Поляна, ул. им. Аверченко дом. 1).

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали: Председателя Президиума Рыбакову Екатерину Евгеньевну, которая предложила избрать Председателя Совета по использованию Целевого, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» – **Сукиасяна Михаила Артемовича**.

Согласие указанного лица на избрание в Председатели Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» получено.

# LEGACY

Endowment Foundation

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем Совета по использованию Целевого капитала, созданного в целях обеспечения финансирования деятельности и развития Частного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Поколение» – Сукиасяна Михаила Артемовича.

Председатель Президиума Фонда сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявила заседание закрытым в 15 часов 30 минут по московскому времени.

Председатель Президиума



Рыбакова Е.Е.

Секретарь заседания

Неяскина Ю.Ю.