

Протокол N2 4/17 заседания Совета ДБФ
«Счастливые дети» от «17» октября 2017 г.

ПРОТОКОЛ 4/17 заседания
Совета
Детского благотворительного
фонда «Счастливые дети»

г. Красноярск

«17» октября 2017 г.

Заседание Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» (далее «Фонд») проводится по адресу: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, 19, часть пом. 103, ком. 25.

Начало заседания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут.

На заседании присутствуют участники:

1. Зубарева Валентина Анатольевна, 20.03.1988 г.р., имеющая паспорт 04 12 397034, выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Ленинском р-не г. Красноярска 12.03.2013, код подразделения 240-002, зарегистрированная по адресу: г. Красноярск, ул. Юности, д. 37, кв. 52;
2. Ронгонен Елена Александровна, 11.11.1978 г.р., имеющая паспорт 04 00 287129, выданный Отделом внутренних дел города Дивногорска Красноярского края 28.07.2000, код подразделения 242-022, зарегистрированная по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 20, кв. 149;
3. Юстус Олег Александрович, 17.07.1982 г.р., имеющий паспорт 04 02 405221, выданный Отделом внутренних дел г. Назарово Красноярского края 07.08.2002 г., код подразделения 242-041, зарегистрированный по адресу: г. Красноярск, пр-кт Свободный, 30-39.

Всего 4 члена Совета Фонда. »

Присутствовали 3 члена Совета Фонда.

Отсутствующий член Совета — Сипетый Олег Валентинович, о заседании Совета уведомлен надлежащим образом. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Фонда.
2. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда.
3. Исключение Юстуса Олега Александровича из состава участников деятельности Фонда и членов Совета Фонда.
4. Прием в состав участников деятельности Фонда и членов Совета Фонда Ковалевой Светланы Александровны.
5. Прекращение полномочий директора Фонда Юстуса Олега Александровича.
6. Назначение на должность директора Фонда Ковалёвой Светланы Александровны.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. По первому вопросу:
Утвердить повестку дня заседания Совета Фонда:
 1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда.
 2. Исключение Юстуса Олега Александровича из состава участников деятельности Фонда и членов Совета Фонда.
 3. Прием в состав участников деятельности Фонда и членов Совета Фонда Ковалёвой Светланы Александровны.

4. Прекращение полномочий директора Фонда Юстуса Олега Александровича.
5. Назначение на должность директора Фонда Ковалёвой Светланы Александровны.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА- 3, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Избрать председательствующим заседания Совета Фонда Юстуса Олега Александровича, секретарем — Зубареву Валентину Анатольевну.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -3, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Протокол N2 4/17 заседания Совета ДБФ
«Счастливые дети» от «17» октября 2017

г.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

3. По третьему вопросу:

В связи с поступившим от Юстуса Олега Александровича заявлением от 16.10.2017 года о добровольном исключении его из состава участников деятельности Фонда исключить из состава участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и из состава членов Совета Фонда Юстуса Олега Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА- 3, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет,

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

На основании заявления Ковалёвой Светланы Александровны от 16.10.2017 г. о принятии в состав участников деятельности Фонда принять в состав участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и в состав Совета Фонда Ковалёву Светлану Александровну: паспорт 04 06 N2 405618, выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Советском р-не гор. Красноярска 11.7.2007, код подразделения 240-003, зарегистрирована по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 24, кв. 60.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА- 3, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Прекратить полномочия действующего директора Фонда Юстуса Олега Александровича, 17.07.1982 г.р., имеющего паспорт 04 02 405221, выданный Отделом внутренних дел г. Назарово Красноярского края 07.08.2002 г., код подразделения 242-041, зарегистрированного по адресу: г. Красноярск, пр-кт Свободный, 30- 39, с «17» октября 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -3, ПРОТИВ- нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Назначить на должность директора Фонда Ковалёву Светлану Александровну, имеющую паспорт 04 06 N2 405618, выданный Отделом УФМС России по Красноярскому краю в Советском р-не гор. Красноярска 11.07.2007, код подразделения 240-003, зарегистрированную по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 24, кв. 60 кв. 110, с «18» октября 2017 года сроком на 5 лет.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -3, ПРОТИВ- нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня заседания проводил секретарь заседания Совета Фонда Зубарева Валентина Анатольевна.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Совета Фонда



Секретарь заседания / Юстус Олег Александрович
Совета Фонда



/ Зубарева Валентина Анатольевна