

ПРОТОКОЛ № 33/23
заседания Совета
Детского благотворительного
фонда «Счастливые дети»

г. Красноярск

« 29 » сентября 2023г.

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,**
2. **Лихошерстова Наталья Александровна,**
3. **Супрун Ирина Викторовна,**

Всего 4 члена Совета Фонда.

Присутствовали 3 члена Совета Фонда. Отсутствующий член Совета – Сипетый Олег Валентинович, о заседании 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 из состава участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и из состава членов Совета Фонда Лихошерстовой Натальи Александровны в связи с увольнением по собственному желанию.
4. Прием в состав участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и в состав членов Совета Фонда Рожковой Галины Викторовны.
5. Прекращение полномочий директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Лихошерстовой Натальи Александровны.
6. Назначение на должность директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Рожковой Галины Викторовны.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. По первому вопросу:

Выступила Лихошерстова Н.А. с предложением утвердить повестку дня заседания Совета Фонда:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда.
2. Исключение из состава участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и из состава членов Совета Фонда Лихошерстовой Натальи Александровны.
3. Прием в состав участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и в состав членов Совета Фонда Рожковой Галины Викторовны.
4. Прекращение полномочий директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Лихошерстовой Натальи Александровны.

Протокол № 33/23
заседания Совета ДБФ «Счастливые дети»
от «29» сентября 2023г.

5. Назначение на должность директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Рожковой Галины Викторовны.

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

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Фонда:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда.
2. Исключение из состава участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и из состава членов Совета Фонда Лихошерстовой Натальи Александровны.
3. Прием в состав участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и в состав членов Совета Фонда Рожковой Галины Викторовны.
4. Прекращение полномочий директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Лихошерстовой Натальи Александровны.
5. Назначение на должность директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Рожковой Галины Викторовны.

2. По второму вопросу:

Выступила Лихошерстова Н.А. с предложением избрать председательствующим заседания Совета Фонда Супрун Ирину Викторовну, секретарем – Зубареву Валентину Анатольевну.

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

Решили: избрать председательствующим заседания Совета Фонда Супрун Ирину Викторовну, секретарем – Зубареву Валентину Анатольевну.

3. По третьему вопросу:

Выступила Лихошерстова Н.А. о добровольном исключении ее из состава участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и из состава членов Совета Фонда в связи с увольнением по собственному желанию.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 3, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили: Исключить из состава участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и из членов Совета Фонда Лихошерстову Наталью Александровну.

4. По четвертому вопросу:

Выступила Лихошерстова Н.А. с предложением принять Рожкову Галину Викторовну,

в состав участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и в состав членов Совета Фонда.

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

Решили: принять Рожкову Галину Викторовну в состав участников деятельности Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» и в состав членов Совета Фонда.

5. По пятому вопросу:

Выступила Лихошерстова Н.А. о ее добровольном прекращении полномочий директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» в связи с увольнением по собственному желанию.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 3, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решили: Прекратить полномочия директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Лихошерстовой Натальи Александровны.

6. По шестому вопросу:

Выступила Лихошерстова Н.А. о назначении на должность директора Детского благотворительного Фонда «Счастливые дети» Рожкову Галину Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 3, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Протокол № 33/23
заседания Совета ДБФ «Счастливые дети»
от «29» сентября 2023г.

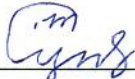
Решили: Назначить на должность директора Детского благотворительного фонда «Счастливые дети»
Рожкову Галину Викторовну

, со «02» октября 2023 года сроком на 5 лет.

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

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Совета Фонда

 / Супрун Ирина Викторовна

Секретарь заседания
Совета Фонда

 / Зубарева Валентина Анатольевна