

**ПРОТОКОЛ № 13/19**  
**заседания Совета**  
**Детского благотворительного**  
**фонда «Счастливые дети»**

г. Красноярск  
2019 г.

«19» марта

**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. Ронгонен Елена Александровна;
3. Ковалёва Светлана Александровна;
4. Сипетый Олег Валентинович

Всего   4   члена Совета Фонда.

Присутствовали   4   члена Совета Фонда. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Фонда.
2. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда.
3. Вопрос о заключении трудового договора с директором на новый срок.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**1. По первому вопросу:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Фонда:

1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета Фонда.
2. Вопрос о заключении трудового договора с директором на новый срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 4, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.**

**2. По второму вопросу:**

Избрать председательствующим заседания Совета Фонда Сипетого Олега Валентиновича, секретарем – Зубареву Валентину Анатольевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 4, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

**Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу:**

В связи с окончанием действия трудового договора с директором Ковалёвой Светланой Александровной заключить трудовой договор на новый срок с 21 марта 2019 года сроком по 16 октября 2022 года включительно на основании Протокола № 4/17 от 17.10.2017 года.

Назначить лицом, уполномоченным на подписание трудового договора от имени Фонда, члена Совета Фонда Сипетого Олега Валентиновича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** ЗА – 3, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

**Решение в формулировке, поставленной на голосование, принято 2/3 голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании. Воздержавшийся от голосования член Совета – Ковалёва С.А.**

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

ПОДПИСИ:

Председатель заседания Совета Фонда

  
/ Сипетый Олег Валентинович

Секретарь заседания Совета Фонда

  
/ Зубарева Валентина Анатольевна