ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. (495) 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ» (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)

г.Москва «25» октября 2019 г.

Время проведения: 10.00.

Место проведения: Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538.

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Ершова Е.С., Лисин В.С., Мау В.А., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности согласно Уставу Фонда).

Приглашенные лица: Толмачева И.В., юрист Фонда.

Всего членов Правления – 8, присутствует членов Правления - 7. Кворум соблюден, заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Правления.
2. Утверждение нового состава Попечительского совета Фонда.
3. Участие Фонда в создании другого юридического лица – ассоциации целевых капиталов (учреждение ассоциации совместно с другими лицами).
4. Назначение уполномоченного лица для представления интересов Фонда и осуществления необходимых действий, связанных с созданием (учреждением) ассоциации.

Выступили по первому пункту повестки дня:

Мау В.А. с предложением об избрании председательствующим на текущим заседании Правления Приходько С.В.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Избрать председательствующим на текущем заседании Правления Приходько С.В.

Выступили по второму пункту повестки дня:

Синельников-Мурылев С.Г. в связи с выходом из состава Попечительского совета Фонда Уринсона Я.М. и Радыгина А.Д. предлагается рассмотреть новые кандидатуры: А.В. Акимова, проректора РАНХиГС при Президенте РФ, и А.В. Романова, президента Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области, соучредителя и члена совета директоров ЗАО «Компания ОВА».

Члены Правления Фонда рассмотрели предложение по кандидатуре в Попечительский совет.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить Попечительский совет Фонда в следующем составе: Акимов А.В., Златкис Б.И., Кадочников П.А., Романов А.В., Румянцев С.В.

Выступили по третьему пункту повестки дня:

Толмачева И.В. с предложением о создании (учреждении) некоммерческой организации – ассоциации целевых капиталов совместно с другими организациями – фондами целевого капитала. Согласно пп.12 п.51 Устава Фонда такое решение принимается высшим органом управления Фонда.

Ассоциация является основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной в целях координации деятельности своих членов для достижения общественно полезных целей, а также представления и защиты общих имущественных и неимущественных интересов, содействия в достижении иных целей, предусмотренных ее Уставом.

Заслушаны и обсуждены проекты документов (устав ассоциации, учредительный договор, положение о членстве).

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять участие в создании ассоциации (выступить учредителем ассоциации) совместно с другими фондами целевого капитала.

Выступили по четвертому пункту повестки дня:

Ершова Е.С. с предложением о назначении Дробышевского С.М. и Толмачеву И.В. уполномоченными лицами для представления интересов Фонда и осуществления необходимых действий, связанных с созданием (учреждением) ассоциации.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Назначить Дробышевского С.М. и Толмачеву И.В. уполномоченными лицами для представления интересов Фонда и осуществления необходимых действий, связанных с созданием (учреждением) ассоциации.

Председатель _____ / Приходько С.В. /

Секретарь _____ /Мау В.А. /