

ПРОТОКОЛ № 02-С/2025
Внеочередного собрания Совета Фонда
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ
по поддержке инвалидов-колясочников и людей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – Фонд)

г. Тверь

«16» января 2025 г.

Место нахождения Фонда: 170043, Тверская область, г.Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 99, офис 1/2.

Место проведения собрания: 170043, Тверская область, г.Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 99, офис 1/2.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола: **16.01.2025г.**

Присутствуют члены Совета Фонда:

1. Леонович Марина Ивановна,
2. Каменева Наталья Владимировна,
3. Суслина Екатерина Сергеевна,
4. Семенов Сергей Владимирович,
5. Грудзинская Елена Валерьевна,
6. Клявина Лидия Николаевна.

Всего: 6 человек.

На заседании присутствуют все члены Совета Фонда.

Кворум имеется, собрание правомочно.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вопрос об избрании Председателя и Секретаря внеочередного собрания Совета Фонда.
2. Вопрос об избрании Совета Фонда.
3. Вопрос об избрании Попечительского совета Фонда. Избрание Председателя Попечительского совета Фонда.

2. СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали Леонович Марину Ивановну. Она предложила Председателем собрания избрать Леонович Марину Ивановну, Секретарем собрания избрать Грудзинскую Елену Валерьевну. Регистрация и подсчет голосов осуществляется Председателем внеочередного собрания Совета Фонда Леонович Мариной Ивановной.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Председателем собрания избрать Леонович Марину Ивановну, Секретарем собрания избрать Грудзинскую Елену Валерьевну. Регистрация и подсчет голосов осуществляется Председателем внеочередного собрания Совета Фонда Леонович Мариной Ивановной.

2. По второму вопросу слушали Леонович Марину Ивановну. Она поблагодарила членов Совета Фонда за добросовестную работу в социальной сфере в 2024 году и предложила решить вопрос о переизбрании и выводе из состава Совета Фонда некоторых членов ввиду их занятости собственными социальными проектами. Сформировать Совет Фонда в количестве 6 человек сроком на 5 лет в соответствии с п.8 действующего устава Фонда в новой редакции:

1. Леонович Марина Ивановна,
2. Родионова Екатерина Павловна,
3. Венгерцев Антон Евгеньевич,
4. Семенов Сергей Владимирович,
5. Жохов Вячеслав Александрович,
6. Увиков Андрей Юрьевич.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: переизбрать состав Совета Фонда. Сформировать Совет Фонда в количестве 6 человек в соответствии с п.8 действующего устава Фонда в новой редакции:

1. Леонович Марина Ивановна,
2. Родионова Екатерина Павловна,
3. Венгерцев Антон Евгеньевич,
4. Семенов Сергей Владимирович,
5. Жохов Вячеслав Александрович,
6. Увиков Андрей Юрьевич.

3. По третьему вопросу слушали Леонович Марину Ивановну. Она предложила избрать Попечительский совет Фонда в количестве 2 человек сроком на 5 лет в соответствии с п.18 действующего устава Фонда в новой редакции:

1. Грудзинская Елена Валерьевна,
2. Клявина Лидия Николаевна.

Председателем Попечительского совета избрать Клявину Лидию Николаевну.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Попечительский совет Фонда в количестве 2 человек сроком на 5 лет в соответствии с п.18 действующего устава Фонда в новой редакции:

1. Грудзинская Елена Валерьевна,
2. Клявина Лидия Николаевна.

Председателем Попечительского совета избрать Клявину Лидию Николаевну.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Леонович Марина Ивановна.

Председатель собрания  Леонович Марина Ивановна

Секретарь собрания  Грудзинская Елена Валерьевна

