

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ
по поддержке инвалидов-колясочников,
малоимущих, многодетных семей
и онкобольных

город Тверь

«13» января 2020 г.

Дата проведения собрания: «13» января 2020 г.

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

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 8 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 9 ч. 00 мин. Время закрытия Собрания 9 ч 30 мин.

Присутствовали:

Учредители Граждане Российской Федерации:

- Глазкова Инна Владимировна
- Леонович Марина Ивановна

Приглашенные:

- Евсеенкова Ирина Богдановна
- Крылова Татьяна Валерьевна
- Прядина Ирина Евгеньевна

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. О возложении на секретаря собрания ответственности за подсчет голосов по вопросам повестки дня собрания.
 2. О создании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей и онкобольных (далее по тексту Фонд).
 3. Об утверждении Устава Фонда.
 4. Об адресе места нахождения Фонда.
 5. О формировании высшего коллегиального органа управления Фонда – Совета Фонда.
 6. Об избрании Директора Фонда.
 7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.
 8. Об избрании Попечительского совета Фонда.
 9. Об избрании Ревизора.
 10. О лице уполномоченном представлять интересы Фонда в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Тверской области.
1. **Слушали: Леонович Марину Ивановну** Об избрании Председателя и Секретаря собрания. О возложении на Секретаря собрания ответственности за подсчет голосов по вопросам повестки собрания.
Постановили: Избрать Председателем общего собрания учредителей – **Леонович Марину Ивановну**, Секретарем – **Глазкову Инну Владимировну**, а также возложить на секретаря собрания ответственность за подсчет голосов по вопросам повестки дня собрания.
Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
 Решение принято единогласно.
2. **Слушали: Леонович Марину Ивановну.** О создании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей, и онкобольных.

Постановили: Создать БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей, и онкобольных.

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

3. **Слушали:** Леонович Марину Ивановну. Об утверждении Устава БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей, и онкобольных.

Постановили: Утвердить Устав БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей, и онкобольных.

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

4. **Слушали:** Леонович Марину Ивановну. Об адресе места нахождения Фонда.

Постановили: Адрес места нахождения БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАРИНЫ ЛЕОНОВИЧ по поддержке инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей, и онкобольных, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-кт д. 99, офис 1/2.

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

5. **Слушали:** Леонович Марину Ивановну. О формировании высшего коллегиального органа управления Фонда – Совета Фонда.

Постановили: Сформировать высший коллегиальный орган управления Фонда – Совет Фонда, в составе:

- Леонович Марина Ивановна;
- Глазкова Инна Владимировна;

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

6. **Слушали:** Леонович Марину Ивановну. Об избрании Директора Фонда.

Постановили: Избрать Директором Фонда – Леонович Марину Ивановну.

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

7. **Слушали:** Леонович Марину Ивановну. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда, достаточного для осуществления предпринимательской деятельности.

Постановили: После осуществления процедуры государственной регистрации сформировать имущество в виде денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем внесения учредителями Фонда необходимых денежных средств на расчетный счет ФОНДА не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

8. **Слушали:** Леонович Марину Ивановну. Об избрании Попечительского совета Фонда, в составе:

- Евсеенкова Ирина Богдановна;
- Крылова Татьяна Валерьевна.

Постановили: Избрать Попечительский совет Фонда в составе Евсеенковой Ирины Богдановны, Крыловой Татьяны Валерьевны.

Результаты голосования: Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

9. **Слушали: Леонович Марину Ивановну.** Об избрании Ревизора, в лице:
- **Прядеиной Ирины Евгеньевны**
- Постановили:** Избрать Ревизора Фонда - **Прядину Ирину Евгеньевну.**
- Результаты голосования:** Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.
10. **Слушали: Леонович Марину Ивановну.** О лице уполномоченном представлять интересы Фонда в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Тверской области.
- Постановили:** наделить **Леонович Марину Ивановну** (учредителя Фонда) полномочиями Заявителя при осуществлении государственной регистрации Фонда в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Тверской области, а также осуществлять иные, юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией Фонда.
- Результаты голосования:** Голосовали «ЗА» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Подсчет голосов осуществил секретарь собрания – Глазкова И.В.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

 Леонович М.И.

Секретарь собрания

Лицо, проводившее подсчет голосов:

 Глазкова И.В.