

Протокол № 2
Заседания Попечительского Совета
Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Перспектива» (далее – Фонд)

г. Междуреченск

22 августа 2016 г.

Время открытия общего собрания: 09 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1А

Форма проведения общего собрания: очная

Всего членов Попечительского Совета: 3 (три). Присутствовало: 3 (три) - Мельниченко Владимир Васильевич; Момот Вячеслав Николаевич; Полещук Геннадий Григорьевич.

Кворум имеется.

Председатель заседания Попечительского Совета: Полещук Г.Г., секретарь заседания Попечительского Совета с правом подсчета голосов - Момот В.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение наименования Фонда Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Перспектива» на официальное полное наименование Фонда: Благотворительный фонд социальной поддержки нуждающихся граждан и развития городской инфраструктуры «Перспектива», сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Перспектива».

2. Изменение адреса Фонда (местонахождение Фонда) на: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 16, офис 208.

3. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда (утверждение новой редакции)

4. Об органах Фонда.

5. Определение заявителя для государственной регистрации изменений и дополнений в устав.

1. **СЛУШАЛИ:** Полещука Г.Г., с предложением изменить наименования Фонда Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Перспектива» на официальное полное наименование Фонда: Благотворительный фонд социальной поддержки нуждающихся граждан и развития городской инфраструктуры «Перспектива», сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Перспектива».

РЕШИЛИ по первому вопросу: изменить наименования Фонда Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Перспектива» на официальное полное наименование Фонда: Благотворительный фонд социальной поддержки нуждающихся граждан и развития городской инфраструктуры «Перспектива», сокращенное наименование Фонда: Благотворительный фонд «Перспектива».

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ по первому вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

2. **СЛУШАЛИ:** Полещука Г.Г., с предложением изменить адрес Фонда (местонахождение Фонда) на: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.16, офис 208.

РЕШИЛИ по второму вопросу: изменить адрес Фонда (местонахождение Фонда) на: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.16, офис 208.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ по второму вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

3. **СЛУШАЛИ:** Мельниченко В.В., с предложением внести изменения и дополнения в устав Фонда (новая редакция устава) в соответствии с действующим законодательством.

РЕШИЛИ по третьему вопросу: внести изменения и дополнения в устав Фонда (новая редакция устава) в соответствии с действующим законодательством.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ по третьему вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

4. **СЛУШАЛИ:** Мельниченко В.В., с предложением сформировать органы Фонда:

Правление Фонда в составе: Полещук Геннадий Григорьевич; Мельниченко Владимир Васильевич; Орлова Рита Васильевна.

Попечительский Совет в составе: Цыпан Владимир Федорович; Орлов Иван Александрович; Момот Вячеслав Николаевич.

Контрольно ревизионный орган (ревизор) в составе: Власова Римма Миргазовна.

РЕШИЛИ по четвертому вопросу:

Сформировать Правление Фонда в составе: Полещук Геннадий Григорьевич; Мельниченко Владимир Васильевич; Орлова Рита Васильевна.

Сформировать Попечительский Совет в составе: Цыпан Владимир Федорович; Орлов Иван Александрович; Момот Вячеслав Николаевич.

Сформировать контрольно ревизионный орган (ревизор) в составе: Власова Римма Миргазовна.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ по четвертому вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

5. **СЛУШАЛИ:** Мельниченко В.В. с предложением поручить выступить заявителем при государственной регистрации изменений и дополнений в устав (новой редакции устава) директору Фонда Полещуку Геннадию Григорьевичу.

РЕШИЛИ по пятому вопросу: поручить выступить заявителем при государственной регистрации изменений и дополнений в устав (новой редакции устава) директору Фонда Полещуку Геннадию Григорьевичу.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ по пятому вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержалось» - 0

Подсчет голосов проводил секретарь заседания Момот В. Н.

Лиц, голосовавших против принятия решения заседанием Попечительского Совета и потребовавших внести запись об этом в протокол не имеется.

Председатель заседания  /Полещук Г.Г./

Секретарь заседания  /Момот В.Н./