

Протокол № 1/2023
Внеочередного заседания Совета правления
Нижневартовского благотворительного фонда
«Твори Добро»

город Нижневартовск

12.10.2023 г.

Место проведения: город Нижневартовск, ул. Ленина д. 9 корпус 1 , офис 1001

Дата проведения заседания: 12 октября 2023 г. в 15 часов 00 минут;

Срок окончания 12 октября 2023 г. в 16 часов 30 минут;

Дата и место подсчета голосов: в 17 часов 00 минут 12 октября 2023 г., город Нижневартовск, ул. Ленина д.9/1, офис 1001

Форма проведения заседания: очное в форме собрания путем совместного присутствия членов Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета правления Фонда: Сысак Сергей Александрович, Богданова Елена Николаевна, Мустафин Айдар Нигатович.

Приглашенные, без права голоса: Социлин Василий Валерьевич, Туманов Николай Анатольевич, Землянкин Сергей Федорович, Кочубей Виктор Анатольевич, Сенчук Екатерина Григорьевна, Закриев Шамхан Турпал-Алиевич, Колмаков Сергей Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания;
2. Избрание членов Совета правления Фонда;
3. Избрание председателя Совета Фонда и назначение секретаря;

По первому вопросу слушали Богданову Е.Н., которая предложила избрать её председателем Заседания, секретарем Заседания предложила избрать Мустафина А.Н. с правом подсчета голосов членов Заседания по вопросам повестки дня.

Попросила одобрить данное предложение.

Других предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 3 голоса «против» - нет «воздержались» - нет

Решение принято: 100% голосов.

Решили:

1. Избрать председателем Заседания Богданову Елену Николаевну.
2. Избрать секретарем Заседания Мустафина Айдар Нигатовича с правом подсчета голосов членов Заседания по вопросам повестки дня.

Решение оглашено.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Богданову Елену Николаевну, которая сообщила о поступлении в адрес Фонда заявлений об избрании в состав членов Совета правления Фонда Землянкина Сергея Федоровича, Туманова Николая Анатольевича, Кочубей Виктора Анатольевича, Сенчук Екатерины Григорьевны, Закриева Шамхана Турпал-Алиевича, Колмакова Сергея Михайловича. Предложила определить численный состав Совета правления Фонда в количестве 10 (десяти) человек и предложила на утверждение новые кандидатуры для избрания в состав Совета правления Фонда: Социлина Василия

Валерьевича, Туманова Николая Анатольевича, Землянкина Сергея Федоровича, Кочубей Виктора Анатольевича, Сенчук Екатерину Григорьевну, Закриев Шамхана Турпал-Алиевича, Колмакова Сергея Михайловича.

Других предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: 100% голосов

Решили:

1. Определить численный состав Совета правления Фонда в количестве 10 (десяти) человек.
2. Утвердить новые кандидатуры для избрания в состав Совета правления Фонда:

Землянкин Сергей Федорович,
Туманов Николай Анатольевич,
Кочубей Виктор Анатольевич,
Сенчук Екатерина Григорьевна,
Закриев Шамхан Турпал-Алиевич,
Колмаков Сергей Михайлович,
Сочилин Василий Валерьевич.

3. Утвердить новый состав Совета правления Фонда в количестве 10 (десяти) человек:

Землянкин Сергей Федорович,
Туманов Николай Анатольевич,
Кочубей Виктор Анатольевич,
Сенчук Екатерина Григорьевна,
Закриев Шамхан Турпал-Алиевич,
Колмаков Сергей Михайлович,
Сочилин Василий Валерьевич.
Сысак Сергей Александрович,
Богданова Елена Николаевна,
Мустафин Айдар Нигатович.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Богданову Е.Н., которая предложила избрать Председателем Совета Фонда Туманова Николая Анатольевича, на срок, предусмотренный уставом Фонда – три года. Для обеспечения ведения документооборота и протоколов заседаний Совета Фонда секретарем Совета Фонда предложила назначить Социлина Василия Валерьевича, сроком на три года.

Других предложений не поступало.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: 100% голосов

1. Избрать Председателем Совета Фонда Туманова Николая Анатольевича, на срок, предусмотренный уставом Фонда – три года.
2. Для обеспечения ведения документооборота и протоколов заседаний Совета Фонда секретарем Совета Фонда предложила назначить Социлина Василия Валерьевича, сроком на три года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола «12» октября 2023 года

Председатель общего собрания

Богданова Елена Николаевна

Секретарь общего собрания

Мустафин Айдар Нигатович

