

ПРОТОКОЛ заседания Совета

Фонда поддержки инвалидов с детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой «Жизнь с ДЦП»

Дата проведения: 13 августа 2015 года

Место проведения: РФ, 129626, Москва, Графский пер, дом 9, стр. 2

Время проведения: 12.10 – 13.30.

Общее количество членов Совета – 2.

Присутствовали:

Председатель Совета Фонда - Макаров Валерий Александрович;

Член Совета Фонда - Друзьяков Александр Валентинович

Кворум имеется.

Приглашены:

Маркевич Наталья Владимировна

Семенова Ксения Александровна

Куценко Юрий Георгиевич

Соловьева Людмила Олеговна

Алимирзоева Ольга Альбертовна

Скакун Лариса Валентиновна

Гайдаков Олег Викторович

Повестка дня:

1. переизбрание Совета Фонда;

2. назначение Директора Фонда;

3. формирование нового состава Попечительского совета Фонда

3. регистрация изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

Для ведения собрания избрали председателем собрания Макарова В.А., секретарем собрания Скакун Л.В.

Постановили:

По первому вопросу.

Прекратить с 13 августа 2015 года полномочия Совета Фонда в составе:

Председатель Совета Фонда - Макаров Валерий Александрович;

Член Совета Фонда - Друзьяков Александр Валентинович

Выбрать новый состав Совета Фонда в количестве 2-х человек:

Председатель Совета Фонда - Куценко Юрий Георгиевич (паспорт 45 12 689896, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Черемушки, дата выдачи 08 июня 2012 года, код-подразделения 770-123, адрес регистрации: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 60, корп. 1, кв. 179).

член Совета Фонда – Соловьева Людмила Олеговна (паспорт 45 07 036238, выдан ПВО ОВД Головинского района города Москвы, дата выдачи 12.08. 2004, код подразделения 772-086, адрес регистрации: 125171, Москва, 5-й Войковский проезд, д.16, кв.130)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу.

Прекратить с **13 августа 2015** года полномочия директора фонда **Маркевич Натальи Владимировны**.

Назначить Директором Фонда **Соловьеву Людмилу Олеговну** (паспорт **45 07 036238**, выдан **ПВО ОВД Головинского района города Москвы**, дата выдачи **12.08.2004**, код подразделения **772-086**, адрес регистрации: **125171, Москва, 5-ый Войковский проезд, дом 16, кв. 130**)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу

Прекратить с **13 августа 2015** года полномочия членов Попечительского совета Фонда в прежнем составе:

- **Лильин Е.Т.**
- **Макаров О.В.**
- **Семенова К.А.**

Сформировать новый состав Попечительского совета Фонда:

1. **Семенова Ксения Александровна;**
2. **Гайдаков Олег Викторович;**
3. **Алимирзоева Ольга Альбертовна.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу

Зарегистрировать изменения в уполномоченном регистрирующем органе - Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве адрес: **117997, Москва, ул. Кржижановского, дом 13, корп.1.**

Назначить ответственного за регистрацию изменений нового Директора Фонда **Соловьеву Людмилу Олеговну**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Подсчет голосов осуществлял Председатель заседания **Макаров В.А.**



Председатель заседания / Макаров В.А. /

Секретарь заседания / Скакун Л.В. /