

**ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОРОГАМИ ДОБРА С ЯМАЛА»**

г. Губкинский

«28» января 2020г.

Место проведения собрания: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 6, дом 21, кв. 12.

Дата и время проведения собрания: 28 января 2020 года в 10.00ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители:

1. Тимохина Виталия Владимировна, паспорт серия 7417 № 949686, ОУФМС России по ЯНАО в городе Губкинский, дата выдачи 13.07.2017г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 6, дом 21, кв. 12;
2. Демешко Илья Васильевич, паспорт серия 7405 № 573025, ОВД города Губкинский ЯНАО, дата выдачи 19.05.2006г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 9, дом 2, кв. 23;
3. Тимохин Станислав Игоревич, паспорт серия 7417 № 949967, ОУФМС России по ЯНАО в городе Губкинский, дата выдачи 26. 09.2017г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 6, дом 21, кв. 12.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Учредительного Общего собрания.
2. Об учреждении Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала».
3. Об утверждении Устава Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала».
4. О государственной регистрации Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала».
5. О формировании руководящих и контрольно-ревизионных органах Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала».

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: учредителя Тимохину В.В., который предложил избрать Председателем учредительного собрания Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала», учредителя Тимохина С.И., секретарем учредительного собрания учредителя Демешко И.В.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем учредительного собрания Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала», учредителя Тимохина С.И., секретарем учредительного собрания учредителя Демешко И.В.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: учредителя Тимохину В.В., который рассказал о необходимости поддержки малоимущих, многодетных семей, женщин воспитывающих детей без отца, детей инвалидов и необходимости создания благотворительного фонда, с этой целью и предложил учредить Некоммерческую организацию Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала» с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать Некоммерческую организацию Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала» с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Учредителя Тимохина С.И. который представил Устав фонда и предложил утвердить Устав Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» в предлагаемой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» в предлагаемой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Учредителя Тимохина С.И., который предложил:

- 1) Представить необходимые документы для государственной регистрации Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» (в соответствии с требованием ст.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»),
- 2) Уполномочить представлять интересы Благотворительного фонда, вести переговоры, и совершать иные необходимые действия при государственной регистрации Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала» - Тимохину Виталию Владимировну, паспорт серия 7417 № 949686, ОУФМС России по ЯНАО в городе Губкинский, дата выдачи 13.07.2017г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 6, дом 21, кв. 12.

ПОСТАНОВИЛИ:

Представить соответствующие документы для государственной Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» (в соответствии с требованием ст.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Уполномочить представлять интересы Некоммерческой организации Благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала»; вести переговоры, и совершать иные необходимые действия при государственной регистрации Фонда Тимохину Виталию Владимировну, паспорт серия 7417 № 949686, ОУФМС России по ЯНАО в городе Губкинский, дата выдачи 13.07.2017г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 6, дом 21, кв. 12.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Учредителя Тимохина С.И., который предложил:

1) Сформировать следующую структуру руководящих и контрольно-ревизионных органов Фонда:

а) Высший руководящий орган Фонда - Правление Фонда.

б) Исполнительные органы Фонда - Директор Фонда.

Директор избирается Правлением Фонда и руководит его деятельностью без доверенности.

Компетенция и порядок деятельности Правления Фонда и Директора: определяются Уставом Фонда.

в) надзорный орган Фонда - Попечительский Совет формируемый учредителями Фонда в количестве 3 человек. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

г) Контрольно-ревизионный орган Фонда - Ревизионная комиссия, избирается Правлением Фонда, осуществляет контроль над финансовой деятельностью Фонда и не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности перед Правлением Фонда и Попечительского Совета.

2) Определить численный состав Правления Фонда в количестве 3 (трех) человек и Попечительского Совета в количестве 3 (трех) человек.

3) Членами Правления Фонда являются учредители Фонда.

4) Избрать членами Попечительского Совета следующих кандидатур:

- Гагауз Любовь Федоровна, паспорт серия 7404 № 524488, ОВД города Губкинский ЯНАО, дата выдачи 26.07.2005г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 9, дом 35, кв. 45;

- Сеначева Марина Алексеевна, паспорт серия 7414 № 882800, ОУФМС России по ЯНАО в городе Губкинский, дата выдачи 03. 04.2015г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 9, дом 17, кв. 34;

- Заринова Ксения Ивановна, паспорт серия 7415 № 889035, ОУФМС России по ЯНАО в Пуровском районе, дата выдачи 16.04.2015, адрес: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, переулок Чехова д.5.г.

5) Назначить Директором Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала»

- Тимохину Виталию Владимировну, паспорт серия 7417 № 949686, ОУФМС России по ЯНАО в городе Губкинский, дата выдачи 13.07.2017г., адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 6, дом 21, кв. 12.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенные учредителем Тимохиным С.И. структуру, персональный и численный состав руководящих контрольно-ревизионных органов Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Дорогами добра с Ямала»

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

 С.И. Тимохин

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

 И.В. Демешко

Прошито, пронумеровано – 3 листа

Директор НКО БФ «Дорогами Добра с ЯМАЛА»


В.В. Тимохина



