

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Правления
Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет»

г. Воронеж

«20» сентября 2017 г.

Место проведения заседания: 394061, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Республиканская, д. 74.

Время начала заседания: 11-00 по московскому времени.

Время окончания заседания: 12-30 по московскому времени.

Присутствовали:

Председатель Правления:

Степакина Елена Александровна, 27.02.1971 года рождения, место рождения – посёлок Хапчеранга Кыринского района Читинской области, паспорт гражданина РФ № 2016 971920, выдан отделом УФМС России по Воронежской области в Левобережном районе г Воронежа 01.06.2016., код подразделения 360-003, зарегистрированная по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 8, кв. 133.

Члены Правления:

- Блохина Елена Владимировна, 15.07.1971 года рождения, место рождения – город Воронеж, паспорт гражданина РФ № 2016 999483 выдан отделом УФМС России по Воронежской области в Ленинском районе Воронежа 10.08.2016 г., код подразделения 360-006, зарегистрированная по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Щербакова, д. 54, кв. 2;

- Смагина Елена Викторовна, 14.12.1982 года рождения, место рождения – город Воронеж, паспорт гражданина РФ № 2017 055976, выдан 14.03.2017. отделом УФМС России по Воронежской области в Левобережном районе Воронежа, код подразделения 360-003, зарегистрированная по адресу: г. Воронеж, ул. Набережная Авиастроителей, д. 28/а, кв. 102.

Приглашенные:

- Логунова Анна Львовна, 15.03.1973 года рождения, место рождения - г. Воронеж, паспорт 2003 356525 выдан Железнодорожным РОВД города Воронежа 01.11.2002, код подразделения 362-001, зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 4, кв. 37.

- Роднищева Александра Игоревна, 17.09.1982 года рождения, место рождения - г. Бутурлиновка Воронежской области, паспорт гражданина РФ № 2003 810988, выдан Левобережным РУВД города Воронежа 23.06.2003, код подразделения 362-004, зарегистрированная по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д.153, кв.104.

100 % голосов. Кворум имеется. Заседание Правления Фонда правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. Об утверждении отчета о работе Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» в 2016-2017 гг.
3. О досрочном прекращении полномочий директора Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» Логуновой Анны Львовны.

По первому вопросу слушали:

Директора фонда Логунову Анну Львовну, которая предложила избрать председателем заседания – председателя правления Степакину Елену Александровну, секретарем заседания – члена правления Смагину Елену Викторовну.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Постановили:

Избрать председателем заседания – председателя правления Степакину Елену Александровну, секретарем заседания – члена правления Смагину Елену Викторовну.

По второму вопросу слушали:

Директора фонда Логунову Анну Львовну, которая представила отчет о работе фонда за год работы с 01.07.2016 по 01.07.2017, о достижениях и перспективах.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет о работе фонда за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 .

По третьему вопросу слушали:

Действующего директора Логунову Анну Львовну, которая предоставила в Правление фонда заявление об увольнении по собственному желанию от 20.08.2017 г.

Председателя Правления Степакину Елену Александровну, которая предложила рассмотреть заявление Логуновой Анны Львовны и принять решение о досрочном прекращении полномочий директора Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет».

Кроме того было обсуждено предложение Председателя Правления Степакиной Елены Александровны назначить на должность директора Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» Роднищеву Александру Игоревну.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Постановили:

1. Досрочно прекратить полномочия директора Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» Логуновой Анны Львовны, 15.03.1973 года рождения, место рождения - г. Воронеж, паспорт 2003 356525 выдан Железнодорожным РОВД города Воронежа 01.11.2002, код подразделения 362-001, зарегистрированной по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 4, кв. 37, на основании ее личного заявления об увольнении по собственному желанию 20 сентября 2017 года.

2. Назначить директором Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» Роднищеву Александру Игоревну, 17.09.1982 года рождения, место рождения - г. Бутурлиновка Воронежской области, паспорт гражданина РФ № 2003 810988, выдан Левобережным РУВД города Воронежа 23.06.2003, код подразделения 362-004, зарегистрированную по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д.153, кв.104, которой приступить к исполнению обязанностей с 21 сентября 2017 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: подсчет голосов на собрании осуществляла член Правления Блохина Елена Владимировна.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол не установлены.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Степакина Е.А.

Смагина Е.В.