

ПРОТОКОЛ №1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ» (ФОРСЭНО, ДАЛЕЕ
ПО ТЕКСТУ – *ФОНД*)

г.Москва

«25» марта 2010 г.

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Нарышкин С.Е., Уринсон Я.М., Лисин В.С.,
Мау В.А.

Директор Фонда – Дробышевский С.М.; главный бухгалтер Фонда –
Бутахина Н.Н.

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по
вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Правления и секретаря заседаний Правления,
2. Утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета за 2009 г.
3. О распределении финансового результата за 2009 г.
4. Утверждение отчета о выполнении сметы за 2009 г.
5. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда
за 2009 год.

По первому пункту повестки дня.

Слушали: Предложение Мау В.А. о переизбрании Нарышкина С.Е. Председателем
Правления и секретарем заседаний Правления – Мау В.А.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Избрать **Председателем Правления**, который осуществляет ведение всех заседаний **Нарышкина С.Е.**, а также **секретарем** заседаний Правления – **Мау В.А.**, который ведет протокол заседаний и подсчитывает голоса.

По второму – четвертому пунктам повестки дня.

Слушали: Дробышевского С.М., директора Фонда, с сообщением о выполнении сметы и финансовом результате за 2009 год и предложением утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет за 2009 г., отчет о выполнении сметы за 2009 г.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили:

1. Утвердить бухгалтерский баланс и годовую отчетность за 2009 г.
2. Прибыль от управления целевым капиталом в размере 46 388 812,66 руб. оставить в управлении управляющей компании, а прибыль от текущей деятельности за 2009 г направить на счет 86 «Целевое финансирование».
3. Утвердить отчет о выполнении сметы за 2009 г.

По пятому пункту повестки дня.

Слушали: Дробышевского С.М., директора Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2009 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2009 г.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ /Мау В.А. /