

**ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ»**

125993, Москва, Газетный пер., д. 3, стр.2 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 3

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

г.Москва

«15» декабря 2011 г.

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Ершова Е.С., Лисин В.С., Мау В.А., Нарышкин С.Е., Приходько С.В., Синельников-Мурылев С.Г., Энтов Р.М.

Директор Фонда – Дробышевский С.М. (член Правления по должности согласно Уставу Фонда);

Приглашенные лица: главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

Кандидаты в члены Попечительского совета – Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М., Федоров В.П.

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

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Правления и секретаря заседаний Правления.
2. Утверждение проекта сметы на 2012 г.
3. Изменение количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда.
4. Утверждение новой редакции Положения о деятельности Правления.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Приходько С.В. с предложением об избрании Председателем Правления Нарышкина С.Е. и секретарем заседаний Правления Мау В.А.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

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.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2012 год и предложением утвердить смету на 2012 г.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2012 год.

Выступил по третьему пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о том, что согласно Уставу Фонда (пп.7 ст.51), а также Положению о деятельности Правления Фонда (пп.7 п.3.1.), в функции Правления входит определение количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда. Согласно Уставу Фонда (п.45) Попечительский совет должен состоять из не менее чем 3 (трех) человек.

Члены Правления Фонда рассмотрели предложения по кандидатурам в Попечительский совет.

Были предложены следующие кандидатуры в члены Попечительского совета Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М., Федоров В.П.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

За кандидатуру Златкис Б.И. «за» единогласно

За кандидатуру Кадочникова П.А. «за» единогласно

За кандидатуру Радыгин А.Д. «за» единогласно

За кандидатуру Уринсона Я.М. «за» единогласно

За кандидатуру Федоров В.П. «за» единогласно

Решили по третьему пункту повестки дня:

Определить, что Попечительский совет Фонда будет состоять из 5 (Пяти) человек.

Утвердить **Попечительский совет Фонда** в следующем составе: **Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М., Федоров В.П.**

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М. предложил утвердить новую редакцию Положения о деятельности Правления (зачитано, обсуждено).

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить новую редакцию Положения о деятельности Правления.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /