

ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703479862 ОГРН 1127799013935 тел. 629-72-06

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

г. Москва

«21» марта 2014 г.

Место проведения:

Газетный пер., д.3-5, стр.1, комн.538, время: 10.00

Присутствовали:

Председатель Правления Кудрин А.Л.; члены Правления: Приходько С.В., Дробышевский С.М.

Всего: 3 члена

Приглашенное лицо: главный бухгалтер Фонда – Бровикова С.Ю.

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

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2013 год.

2) Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2013 год.

3) Утверждение отчета о выполнении сметы за 2013 год.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Согласно пп.3 п. 51 Устава Фонда Главный бухгалтер Бровикова С.Ю. предоставила на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2013 год.

Голосовали по первому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по первому пункту повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала) за 2013 год.

Выступил по второму пункту повестки дня:

Согласно пп.5 п.51 Устава Фонда Дробышевский С.М. выступил с предложением утвердить в качестве аудиторской компании для проведения аудиторской проверки Фонда за 2013 год ООО «Финаудитсервис»

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2013 год ООО «Финаудитсервис».

Выступила по третьему пункту повестки дня:

Бровикова С.Ю., главный бухгалтер Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2013 год.

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

«за» единогласно

Решили по третьему пункту повестки дня:

Принять отчет о выполнении сметы за 2013 год.

Председатель _____ / Кудрин А.Л. /

Секретарь _____ /Дробышевский С.М./