

**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 № 2

**заседания Правления Фонда формирования целевого капитала
«Фонд развития социально-экономических наук и образования»**

г.Москва

«27» мая 2010 г.

Присутствовали: Нарышкин С.Е., Уринсон Я.М., Лисин В.С., Мау В.А.

Всего: 4 члена

Приглашенные лица: Директор Фонда – Дробышевский С.М.

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

Повестка дня:

- 1) Решение о внесении изменений в учредительные документы Фонда;
- 2) Наделение Директора Фонда полномочиями быть заявителем при государственной регистрации изменений.

По первому пункту повестки дня.

Слушали: Мау В.А. о внесении изменений в учредительные документы Фонда. Новая редакция Устава зачитана и обсуждена.

Предложение (1): На основании данных территориального Бюро технической инвентаризации (БТИ) предлагается изменить адрес (место нахождения) Фонда на 125993 Москва, Газетный переулок, дом № 3-5, строение 1.

Предложение (2): Предлагается установить, что Правление Фонда избирается на первый срок собранием учредителей Фонда сроком на пять лет. В дальнейшем Правление правомочно принимать решение об избрании своего состава

самостоятельно, в том числе досрочно. Директор Фонда входит в состав Правления Фонда по должности.

Предложение (3) Предлагается утвердить новую редакцию Устава Фонда с учетом всех вышеуказанных предложений.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Устава Фонда.

По второму пункту повестки дня.

Слушали: Нарышкина С.Е. о наделении Директора Фонда Дробышевского С.М. полномочиями быть заявителем при государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Наделить Директора Фонда Дробышевского Сергея Михайловича (рождения 28.05.1973 г., место рождения г. Новосибирск, паспорт 45 07 401264 выдан ПВО ОВД района Митино города Москвы 01.06.2004 г., зарегистрированного по адресу: 125222 г. Москва, ул. Барышиха, д. 10. кв. 23) полномочиями быть заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. Осуществить подачу документов в Отдел регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций (Главное управление Минюста России по Москве) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.

Председатель

Нарышкин С.Е.

Секретарь

Мау В.А.