

**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»  
(ФОРСЭНО, ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – ФОНД)**

г.Москва

«19» марта 2012 г.

*Присутствовали:*

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

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

Кворум соблюден. Присутствуют все члены – 8. Заседание правомочно  
голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

*Повестка дня:*

1. Рассмотрение отчета (заключения) Ревизионной комиссии.
2. Утверждение бухгалтерского баланса и годового отчета за 2011 г. и  
утверждение отчета о выполнении сметы за 2011 г.
3. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда  
за 2011 год.

**По первому пункту повестки дня**

*Слушали:* Ершову Е.С. об отчете Ревизионной комиссии.

*Голосовали:* открытым голосованием «за» единогласно.

*Постановили:* Утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии.

**По второму пункту повестки дня**

*Слушали:* Дробышевского С.М., директора Фонда, с сообщением о выполнении сметы за 2011 год и предложением утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет за 2011 г., отчет о выполнении сметы за 2011 г.

*Голосовали:* открытым голосованием «за» единогласно.

*Постановили:*

1. Утвердить бухгалтерский баланс и годовую отчетность за 2011 г.
2. Утвердить отчет о выполнении сметы за 2011 г.

**По третьему пункту повестки дня.**

*Слушали:* Дробышевского С.М., директора Фонда, с предложением утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2011 г. ООО «Финаудитсервис».

*Голосовали:* открытым голосованием «за» единогласно.

*Постановили:* Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2011 г.

Председатель \_\_\_\_\_ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь \_\_\_\_\_ / Мау В.А. /