

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

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 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

«20» марта 2013 г.

Газетный пер., д.3-5 стр.1. Время проведения 10.30

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.

Всего членов 8. Кворум соблюден, присутствуют все члены Правления. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета (заключения) Ревизионной комиссии за 2012 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2012 г.
Утверждение отчета о выполнении сметы за 2012 г.
3. Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2012 год.

По первому пункту повестки дня

Слушали: Ершову Е.С. об отчете Ревизионной комиссии за 2012 г.

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 2012 год и предложением утвердить бухгалтерскую отчетность и годовой отчет за 2012 г. (отчет об использовании своего имущества и отчет о формировании и

пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала), отчет о выполнении сметы за 2012 г.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и годовую отчетность за 2012 г.
2. Утвердить отчет о выполнении сметы за 2012 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 2012 г. ООО «Финаудитсервис».

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Утвердить ООО «Финаудитсервис» в качестве аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Фонда за 2012 г.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /