

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ» (ФОРСЭНО, ДАЛЕЕ
ПО ТЕКСТУ – ФОНД)

г.Москва

«16» марта 2009 г.

Присутствовали:

Избранные члены Правления: Нарышкин С.Е., Уринсон Я.М., Лисин В.С., Гайдар Е.Т., Мау В.А.

Директор Фонда – Дробышевский С.М.; главный бухгалтер Фонда – Бутахина Н.Н.

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

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

Ведение протокола и подсчет голосов будет поручено избранному секретарю заседания Правления.

Повестка дня:

- 1) избрание Председателя Правления и секретаря заседаний Правления,
- 2) утверждение Положения о деятельности Правления Фонда,
- 3) определение количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда,
- 4) одобрение Положения о деятельности Попечительском совете Фонда;
- 5) утверждение финансовой отчетности Фонда за 2008 год;
- 6) утверждение проекта сметы на 2009 г.

Выступил по первому пункту повестки дня:

Гайдар Е.Т. 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:

Нарышкин С.Е., Председатель Правления, и вынес на утверждение Правления Положение о деятельности Правления.

Голосовали по второму пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по второму пункту повестки дня:

Утвердить Положение о деятельности Правления Фонда.

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 принятому 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.

Кроме того, необходимо учесть законодательную норму о том, что жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе войти в состав Попечительского совета.

Члены Правления Фонда рассмотрели предложения по кандидатурам в Попечительский совет.

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

Голосовали по третьему пункту повестки дня:

За кандидатуру Златкис Б.И. «за» единогласно

За кандидатуру Радыгин А.Д. «за» единогласно

За кандидатуру Федоров В.П. «за» единогласно

Решили по третьему пункту повестки дня:

Определить, что Попечительский совет Фонда будет состоять из 3 (трех) человек.

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

Выступил по четвертому пункту повестки дня:

Нарышкин С.Е. и вынес на рассмотрение Правления Положение о деятельности Попечительского совета Фонда с предложением одобрить документ.

Голосовали по четвертому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Одобрить проект Положения о Попечительском совете Фонда. Передать проект Положения утвержденному составу Попечительского совета Фонда на рассмотрение.

Выступил по пятому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о выполнении сметы и финансовом результате за 2008 год и предложением утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет за 2008 г., отчет о выполнении сметы за 2008 г.

Голосовали по пятому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по пятому пункту повестки дня:

- Утвердить:
 - бухгалтерский баланс и годовой отчет за 2008 г.
 - отчет о выполнении сметы за 2008 г.
- Убыток, полученный в 2008 году, покрыть за счет 86 счета («Целевое финансирование»)

Выступил по шестому пункту повестки дня:

Дробышевский С.М., директор Фонда, с сообщением о смете ожидаемых доходов и расходов Фонда на 2010 год и предложением утвердить смету на 2009 г.

Голосовали по шестому пункту повестки дня:

«за» - единогласно.

Решили по четвертому пункту повестки дня:

Утвердить смету доходов и расходов Фонда на 2009 год.

Председатель _____ / Нарышкин С.Е. /

Секретарь _____ / Мау В.А. /