**ПРОТОКОЛ №2**

заседания Совета учредителей Благотворительного Фонда развития Иркутского района

г. Иркутск 20 мая 2013 года

Всего учредителей – 3 (трое).

**Присутствовали:**

1. Егорова Анастасия Олеговна, 14 августа 1978 года рождения, паспорт серии 2509 номер 036353, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 25 июля 2008 года.
2. Шободоев Владимир Евгеньевич, 18 августа 1982 года рождения, паспорт серии 2507 номер 950091, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе гор. Иркутска 24 декабря 2007 года.
3. Гареева Наталья Фарисовна, 2 мая 1985 года рождения, паспорт серии 2505 номер 489563, выдан Отделом внутренних дел города Саянска Иркутской области 8 июня 2005 года.

**Приглашенные:**

1. Константинова Светлана Владимировна, 07 апреля 1980 года рождения, паспорт серии 2509 номер 158529, выдан Отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 19.03.2009 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О выборе председателя и секретаря собрания.**
2. **Об изменении юридического адреса Благотворительного Фонда развития Иркутского района (далее Фонда).**
3. **О видах деятельности фонда.**
4. **О принятии устава в новой редакции.**
5. **О назначении исполнительного директора Фонда.**
6. **О переоформлении учредительных документов.**

Утверждена единогласно.

**Вопросы:**

1. **О выборе председателя и секретаря собрания.**

ВЫСТУПИЛ: Шободоев В.Е. с предложением избрать председателем собрания Егорову А.О. и секретарем собрания Гарееву Н.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Егорову А.О. и секретарем собрания Гарееву Н.Ф.

1. **Об изменении юридического адреса:**

ВЫСТУПИЛА: Гареева Н.Ф. с предложением об изменении адреса местонахождения Фонда в связи с заключением договора аренды помещения в здании, находящемся по адресуИркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 2Б.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ: Зарегистрировать Фонд по адресу Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 2Б.

1. **О видах деятельности фонда:**

ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. с предложением исключить предоставление социальных услуг с обеспечением проживания и без обеспечения проживания из видов деятельности и определить основным видом деятельности фонда Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемые изменения.

1. **О принятии устава в новой редакции:**

ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. с предложением принять устав фонда в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ: Утвердить устав фонда в новой редакции

1. **О назначении исполнительного директора Фонда:**

ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. с предложением одобрить кандидатуру Константиновой С.В. на должность исполнительного директора Фонда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ: Назначить Константинову С.В. исполнительным директором Фонда.

1. **О переоформлении учредительных документов.**

ВЫСТУПИЛА: Егорова А.О. предложила уполномочить Константинову Светлану Владимировну, 07 апреля 1980 года рождения, паспорт: серия: 25 09 номер: 158529, выдан: Отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 19.03.2009 года на совершение всех необходимых действий по переоформлению учредительных документов Благотворительного Фонда развития Иркутского района, в том числе оплату государственной пошлины и представление всех установленных действующим законодательством документов в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса,

«ПРОТИВ» - 0 ноль голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов

РЕШИЛИ:

Уполномочить Константинову Светлану Владимировну, 07 апреля 1980 года рождения, паспорт: серия: 25 09 номер: 158529, выдан: Отделом УФМС России по Иркутской области в Правобережном округе гор. Иркутска 19.03.2009 года на совершение всех необходимых действий по переоформлению учредительных документов Благотворительного Фонда развития Иркутского района, в том числе оплату государственной пошлины и представление всех установленных действующим законодательством документов в соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления.

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.О. Егорова

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ф. Гареева

Сделать копию квитанции себе.

Копию заявления и прошить.

На титуле устава убрать подписи.

Копию протокола прошить и заверить.

Переделать протокол.

Прошнумеровано заверить печатью.

В уставе пересмотреть пункт по высшему органу управления. Прописать процедуру входа и выхода из состава Совета.

Сделать второй протокол с оставшимися вопросами. И выходом учредителей из совета фонда (после утверждения устава в новой редакции)