

Протокол № 14/08/23 Совета

Регионального общественного еврейского благотворительного Фонда

«Рука помощи»

ОГРН 1037739753700

Форма проведения заседания Совета – совместное присутствие.

Дата проведения заседания Совета: «14» августа 2023 г.

Время начала заседания Совета: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания Совета: 11 час. 00 мин.

Место проведения заседания Совета: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, ул. Щербаковская, д. 5а, эт/помещ. 2/7, ком. 10.

Присутствовали члены Совета Регионального общественного еврейского благотворительного Фонда «Рука помощи» (далее по тексту Протокола - Фонд):

1. Башта Е.Н.;
2. Жолковская Л.З.;
3. Свибильский М.И.;
4. Членов М.А.;
5. Шаевич А.С.

Всего в Совете Фонда 5 (пять) членов. Из 5 (пяти) членов Совета Фонда на заседании Совета Фонда присутствовало 5 (пять) членов.

Кворум имеется в соответствии с п. 6.1.4. Устава Фонда. Кворум 100 %. Заседание Совета правомочно.

Присутствовали приглашенные лица без права участия в голосовании:

1. Кирнос А.Е.;
2. Соколова З.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Совета Фонда. Назначение лица ответственного за подсчет голосов.
2. Прекращение полномочий Директора Фонда.
3. Назначение на должность Директора Фонда.
4. Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию изменений в Фонде.

1. Слушали: Слушали Свибильского М.И. об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета Фонда. Назначение лица ответственного за подсчет голосов.

Постановили: Избрать Председателем заседания Совета Фонда – Свибильского М.И., Секретарем заседания Совета Фонда – Жолковскую Л.З. Ответственный за подсчет голосов Свибильский М.И.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

2. Слушали: Слушали Председателя заседания Совета Фонда - Свибильского М.И. о прекращении полномочий Директора Фонда.

Постановили: Прекратить полномочия Директора Кирноса Александра Ефимовича.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

3. Слушали: Слушали Председателя заседания Совета Фонда - Свибильского М.И. о назначении на должность Директора Фонда.


Постановили: Назначить на должность Директора Фонда Соколову Зинаиду Григорьевну.

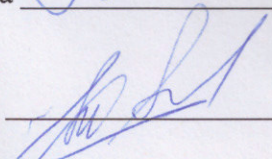
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

4. Слушали: Слушали Председателя заседания Совета Фонда - Свибильского М.И. о назначении ответственного за государственную регистрацию изменений в Фонде.

Постановили: Назначить ответственного за государственную регистрацию изменений в Фонде Директора Фонда – Соколову Зинаиду Григорьевну.

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» – 0; «Воздержались» -0.

Председатель заседания Совета  /Свибильский М.И./

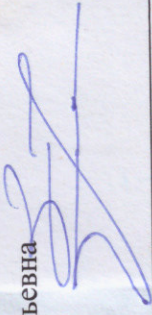
Секретарь заседания Совета  /Жолковская Л.З./

Прощито, пронумеровано и скреплено

лист 2

Директор

Соколова Зинаида Григорьевна



М.П.

