

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

16 ноября 2012 г. (11:00)

(Средний пр-т, 57/43)

ПРОТОКОЛ

Присутствовали и голосовали по вопросам повестки дня:

1. Квинт В.Л.;
2. Осадчая И.В.;
3. Нехвядович Э.А.

Всего 3 человека в составе. Присутствовало 3 человека, что составляет 100% от общего числа состава. Кворум имеется. Правление правомочно.

Приглашенные: Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, Бедрик Олег Иванович

Председатель Правления – Квинт Владимир Львович.

Секретарь собрания – Нехвядович Эдуард Антонович, который осуществлял подсчет голосов.

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о проделанной работе и размере пожертвований по состоянию на 16 ноября 2012 г.
2. О стратегии управления целевым капиталом и выборе управляющей компании.
3. О включении в состав Правления Бедрика О.И. (заместитель директора Северо-Западного института управления филиала РАНХиГС).
4. Разное.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступил – Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который представил на одобрение отчет о проделанной работе.

Решено: одобрить отчет исполнительного директора Мерешкина Д.Е.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу выступил - Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который предложил одобрить стратегию управления целевым капиталом фонда и поддержать ООО УК «БФА» в качестве управляющей компании.

Решено: одобрить предложенную исполнительным директором Мерешкиным Д.Е. стратегию управления целевым капиталом и поддержать утверждение ООО УК «БФА» в качестве управляющей компании целевым капиталом фонда.

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу выступил - Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который предложил включить в состав Правления Бедрика Олега Ивановича (заместитель директора Северо-Западного института управления филиала РАНХиГС).

Решено: включить в состав Правления Бедрика О.И. (заместитель директора Северо-Западного института управления филиала РАНХиГС).

Голосовали: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.