

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

7 марта 2012 г. (16:30)

(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

Председатель Правления – Квинт Владимир Львович.

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

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного директора о проделанной работе
2. Об основных направлениях работы Фонда.
3. Разное

СЛУШАЛИ:

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

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

По второму вопросу выступил - Квинт Владимир Львович, который предложил для утверждения Советом Фонда основные направления работы фонда.

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

По третьему вопросу выступил - Квинт Владимир Львович, который предложил провести очередное заседание Правления в ноябре 2012 года.

Постановили:

Одобрить годовой отчет исполнительного директора в предложенном варианте.

Одобрить основные направления работы фонда.

Поддержать предложение о проведении следующего заседания Правления 16 ноября 2012г.

Председатель _____ Квинт Владимир Львович

Секретарь _____ Нехвядович Эдуард Антонович