

**ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**  
**26 сентября 2013 г. (11:00)**  
(Средний пр-т, 57/43)

**ПРОТОКОЛ**

**Присутствовали и голосовали по вопросам повестки дня:**

1. Квинт В.Л.;
2. Бедрик О.И.;
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, Сиротин Михаил Леонидович

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 26 сентября 2013 г.
2. О стратегии работы фонда в 2014-15 годах
3. О плане работы фонда в следующем календарном году.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу выступил – Мерешкин Дмитрий Евгеньевич, который представил на одобрение отчет о проделанной работе за 1-3 кварталы 2013 год.

**Решено:** одобрить отчет исполнительного директора Мерешкина Д.Е. и оценить положительно его работу на посту исполнительного директора.

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

По второму вопросу выступил - Квинт Владимир Львович, который предложил свою концепцию работы в следующем календарном году.

**Решено:** одобрить предложенную Квинт В.Л. концепцию работы фонда на 2014-2015 годы.

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

По третьему вопросу выступил - Сиротин Михаил Леонидович., который представил на одобрение свой проект плана работы фонда на следующий календарный год.

**Решено:** одобрить предложенный Сиротиным М.Л. проект плана работы фонда на следующий календарный год и поддержать его кандидатуру на утверждение в Совете учредителей фонда.

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

Председатель  Квинт Владимир Львович

Секретарь  Нехвядович Эдуард Антонович