

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

12 марта 2013 г. (15:00)

(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

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 12 марта 2013 г.
2. О перспективных направлениях фандрайзинговой деятельности.
3. 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 - Квинт Владимир Львович, который предложил направления фандрайзинговой деятельности Фонда на ближайшие годы.

Решено: поддержать предложенные Квинт Владимир Львович направления фандрайзинговой деятельности, и предложить их Совету фонда в качестве приоритетных принципов формирования капитала фонда, направлений деятельности и использования доходов от управления целевым капиталом фонда.

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

Председатель  Квинт Владимир Львович

Секретарь  Нехвядович Эдуард Антонович