

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

11 декабря 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: 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 11 декабря 2013 г.
2. О стратегии управления целевым капиталом и выборе управляющей компании.
3. О плане работы фонда в следующем календарном году.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступил – Сиротин Михаил Леонидович, который представил на одобрение отчет о проделанной работе за 2013 год.

Решено: одобрить отчет исполнительного директора Сиротина М. Л.

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

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

Решено: одобрить предложенный исполнительным директором Сиротиным М. Л. 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 - Сиротин Михаил Леонидович, который представил на одобрение план работы фонда на следующий календарный год.

Решено: одобрить предложенный исполнительным директором Сиротиным М.Л. план работы фонда на следующий календарный год.

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

Председатель  Квинт Владимир Львович

Секретарь  Нехвядович Эдуард Антонович