

**ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

**15 октября 2014 г. (16:00)**

(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 на 14 октября 2014 г.
2. Выборы Квинт Владимира Львовича председателем Правления фонда.
3. О перспективных направлениях деятельности.
4. О плане работ на следующий год.

**СЛУШАЛИ:**

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

**Решено:** одобрить отчет Сиротина М.Л.

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

По второму вопросу выступил – Бедрик Олег Иванович, который предложил выбрать Квинт Владимира Львовича председателем Правления фонда.

**Решено:** Квинт Владимир Львович – Председатель Правления фонда.

**Голосовали:** «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

По третьему вопросу выступил - Квинт Владимир Львович, который предложил направления деятельности Фонда на ближайшие 2 года.

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

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

По четвертому вопросу выступил - Сиротин Михаил Леонидович, который представил на одобрение план работ фонда на следующий год.

**Решено:** одобрить предложенный Сиротиным М.Л. план работы фонда на 2015 год.

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

Председатель \_\_\_\_\_ Квинт Владимир Львович

Секретарь \_\_\_\_\_ Нехвядович Эдуард Антонович