

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Фонда
помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР»
(Далее по тексту – Фонд)

Дата проведения Общего собрания учредителей: «28» апреля 2016 года.

Место проведения Общего собрания учредителей: 125047, г. Москва, ул. Тверская, д. 14/1, стр. 1, пом. 1, комн. 2.

Время проведения Общего собрания учредителей: 15 часов 30 минут - 17 часов 15 минут.

Присутствовали все учредители Фонда:

- Орлова-Морозова Елена Александровна;

- Кузнецов-Красовский Антон Вячеславович.

Кворум имеется 100 %.

Общее собрание учредителей правомочно принимать решения.

Председателем Общего собрания учредителей «Единогласно» решили избрать Орлову-Морозову Елену Александровну.

Секретарем Общего собрания учредителей «Единогласно» решили избрать Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича.

Лицами, проводящими подсчет голосов, «Единогласно» решили избрать Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича и Орлову-Морозову Елену Александровну.

Приглашенные:

Лобков Павел Альбертович;

Пронин Александр Юрьевич;

Добрынин Константин Эдуардович;

Пушкина Оксана Викторовна.

Повестка дня:

1. Об учреждении (создании) Фонда.

2. Об утверждении Устава Фонда.

3. Об избрании Директора Фонда.

4. Об избрании Совета Фонда.

5. Об избрании Попечительского совета Фонда.

6. Об определении адреса (места нахождения) Фонда.

7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.

8. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации Фонда и заявителя.

По первому вопросу повестки дня слушали Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича с предложением учредить (создать) Фонд.

РЕШИЛИ:

Учредить (создать) Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР».

Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «СПИД.ЦЕНТР».

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По второму вопросу повестки дня слушали Орлову-Морозову Елену Александровну с предложением утвердить устав Фонда.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Фонда.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По третьему вопросу повестки дня слушали Орлову-Морозову Елену Александровну с предложением избрать Директора Фонда.

РЕШИЛИ:

Избрать Директором Фонда - Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича с предложением избрать Совет Фонда.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет Фонда в составе:

- Орлова-Морозова Елена Александровна;

- Кузнецов-Красовский Антон Вячеславович.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По пятому вопросу повестки дня слушали Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича с предложением избрать Попечительский совет Фонда.

РЕШИЛИ:

Избрать Попечительский совет Фонда в составе:

Лобков Павел Альбертович;

Пронин Александр Юрьевич;

Добрынин Константин Эдуардович;

Пушкина Оксана Викторовна.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По шестому вопросу повестки дня слушали Орлову-Морозову Елену Александровну с предложением определить адрес (место нахождения) Фонда.

РЕШИЛИ:

Определить адрес (место нахождения) Фонда: 125047, г. Москва, ул. Тверская, д. 14/1, стр. 1, пом. I, комн. 2.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича с предложением образовать имущество Фонда и определить порядок, размер, способ и сроки образования имущества Фонда.

РЕШИЛИ:

На основании п. 5 ст. 50. Гражданского кодекса Российской Федерации, учредителям Фонда образовать имущество, достаточное для осуществления приносящей доход деятельности, на расчетном счете Фонда в равных долях денежными средствами в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и оплатить его не позднее 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Орлову-Морозову Елену Александровну с предложением назначить ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации Фонда и заявителя.

РЕШИЛИ:

Назначить Кузнецова-Красовского Антона Вячеславовича ответственным за подготовку и подачу документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации Фонда, уполномочить его выступить заявителем и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

Решение «за» принято единогласно.

«Против» и «воздержались» нет.

Председатель Общего собрания учредителей

Орлова Орлова-Морозова Елена Александровна

Секретарь Общего собрания учредителей

К. Красовский Кузнецов-Красовский Антон Вячеславович

Ознакомлены и согласны:

Лобков Павел Альбертович Лобков

Пронин Александр Юрьевич Пронин

Добрынин Константин Эдуардович Добрынин

Пушкина Оксана Викторовна Пушкина