

Протокол №1  
заседания Попечительского совета Фонда содействия социально-культурному развитию  
"Город"

21.03.2018

г. Ростов-на-Дону

Время проведения заседания 10:00

На заседании Попечительского Совета Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" (далее - Фонд) присутствовали:

Члены Попечительского Совета:

Сакеллариус В.И., Лебедев Е.Н., Кожухова Е.Н., Асатрян Т.А., Нор-Аревян А.С., Керженцева О.В., Хбликян А.К.

Исполнительный директор Фонда - Гладкий В.Н. (без права голоса)

Отсутствовал один член Попечительского совета - Заревский С.А.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Попечительского совета;
2. Избрание секретаря Попечительского совета;
3. Отчет о проделанной работе в 2017г.

**По первому вопросу:**

Поступило предложение назначить Председателем Попечительского совета Фонда Кожухову Елену Николаевну.

**Голосование:**

"за" - 6

"против" - 0

"воздержались" - 1

**Решение:**

Назначить Кожухову Елену Николаевну Председателем Попечительского Совета Фонда.

**По второму вопросу:**

Поступило предложение назначит Секретарем Попечительского совета Фонда Керженцеву Ольгу Владимировну.

**Голосование:**

"за" - 7

"против" - 0

"воздержались" - 0

**Решение:**

Назначить Керженцеву Ольгу Владимировну Секретарем Попечительского Совета Фонда.

**По третьему вопросу:**

Отчет Фонда о проделанной работе в 2017г. представил Исполнительный директор Фонда - Гладкий В.Н.

После обсуждения представленного Отчета, в соответствии с действующим законодательством, предложено признать работу Фонда за 2017г. соответствующей Уставу, а также признать расходование средств Фондом соответствующим Уставу и решениями Совета Фонда.

**Голосование:**

"за" - 7

"против" - 0

"воздержались" - 0

**Решение:**

Признать работу Фонда за 2017г. соответствующей Уставу, а также признать расходование средств Фондом соответствующим Уставу и решениями Совета Фонда.

Во время проведения заседания Попечительского совета Сакуллариус В.И. предложил обязать Фонд ежемесячно отчитываться перед Попечительским Советом о своей финансовой деятельности.

Вопрос о включении предложения Сакуллариуса В.И. в повестку дня вынесен на голосование:

**Голосование:**

"за" - 7

"против" - 0

"воздержались" - 0

**Решение:**

Включить в повестку дня вопрос об обязательном ежемесячном отчете Фонда о финансовой деятельности Попечительскому Совету.

**По четвертому вопросу:**

Поступило предложение от Члена Попечительского Совета Сакуллариуса В.И. обязать Фонд ежемесячно отчитываться перед Попечительским Советом о своей финансовой деятельности.

**Голосование:**

"за" - 7

"против" - 0

"воздержались" - 0

**Решение:**

Обязать Фонд ежемесячно отчитываться перед Попечительским Советом о своей финансовой деятельности.

Председатель Попечительского совета

Секретарь Попечительского совета

  


Е.Н. Кожухова

О.В. Керженцева