

**Протокол Совета  
Фонда содействия социально-культурному развитию "Город"**

г. Ростов-на-Дону

27.03.2020 14.00

На заседании Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» присутствовали:

1. Овчинников Ю.В.
  2. Камбулова С.А.
  3. Новицкий А.Г.
  4. Дикун А.В.
  5. Безбородых А.А.
  6. Лазарев В.Ю.
  7. Климов И.В.
  8. Гладкий В.Н. (без права голоса)
- Отсутствовали – Коростиева П.В.

**Повестка дня:**

**1. Об избрании председателя заседания Совета Фонда**

По первому вопросу заслушали члена Совета Фонда Камбулову С.А., которая предложила избрать председателем заседания Совета Фонда Овчинникова Ю.В.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

- «За» - 7
- «Против» - 0
- «Воздержались» – 0

**Решили:**

Избрать председателем заседания Овчинникова Ю.В.

**2. Об избрании секретаря заседания Совета Фонда**

По второму вопросу заслушали Камбулову С.А. которая предложила избрать секретарем заседания Совета Фонда Безбородых А.А.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

- «За» - 7
- «Против» - 0
- «Воздержались» – 0

**Решили:**

Избрать секретарем заседания Совета Фонда Безбородых А.А.

**3. Рассмотрение заявлений Я.М. Пилявской о согласии войти в состав Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».**

По третьему вопросу заслушали исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладкого В.Н., который сообщил, что поступили заявления от Я.М. Пилявской о согласии войти в состав Совета Фонда.

В соответствии с п. 3.1. Устава Фонда избрание новых членов Совета Фонда происходит с письменного согласия кандидата на участие в Совете Фонда, а также голосованием квалифицированного большинства (2/3) голосов присутствующих на заседании Совета Фонда.

В связи с чем, на заседании было предложено принять в состав Совета Фонда Я.М. Пилявскую.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

**Решили:**

Принять заявления Я.М. Пилявской и включить ее в состав Совета Фонда.

**4. Об утверждении финансового плана Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 2020 год.**

По четвертому вопросу заслушали исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладкого В.Н., который представил на рассмотрение финансовый план на 2020 год, согласно Приложения № 1.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

«За» - 7

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

**Решили:**

Утвердить финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 2020 год, согласно Приложения № 1.

Председатель заседания



В.Ю. Овчинников

Секретарь заседания

А.А. Безбородых