

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Томского регионального Фонда «СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ – БЛАГОЕ
ДЕЛО»

Дата проведения собрания: Четырнадцатое мая две тысячи одиннадцатого года
Место проведения: Томская область, г.Томск, переулок Базарный, д.12
Время проведения: 11 часов 00 мин

На собрании присутствовали учредители:

1. Кинжагулова Татьяна Ивановна
2. Кривовяз Владимир Ильич
3. Кондаков Петр Павлович
4. Силко Юрий Алексеевич
5. Осипов Виктор Петрович

Также на собрание приглашены и присутствуют для слушания:

Кляйн Иван Григорьевич
Соловьев Анатолий Алексеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания
2. Учреждение Фонда. Утверждение названия Фонда
3. Избрание единоличного исполнительного органа Президента Фонда
4. Избрание коллегиального исполнительного органа Фонда: Правления Фонда и Председателя Правления Фонда
5. Утверждение Устава Фонда
6. Утверждение положения о Попечительском совете Фонда. Формирование Попечительского совета.
7. Утверждение адреса места нахождения Фонда.
8. Избрание ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу выступила Кинжагулова Татьяна Ивановна и предложила кандидатуру Осипова Виктора Петровича председательствующим на собрании, свою кандидатуру секретарем собрания.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Избрать председательствующим на собрании Осипова Виктора Петровича, секретарем собрания Кинжагулову Татьяну Ивановну.
«ЗА» - единогласно
2. По второму вопросу повестки дня выступил Осипов Виктор Петрович, который предложил :
для реализации инициативы членов клуба «Каникула» и бойцов студенческих строительных и специализированных отрядов АВТФ ТПУ по созданию мемориально-

архитектурного комплекса, символизирующего неразрывность связи поколений участников студенческих строительных и специализированных отрядов учредить некоммерческую организацию: Фонд. Наименование Фонда: Томский региональный Фонд «СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ – БЛАГОЕ ДЕЛО». Сокращенное наименование: Томский региональный фонд «ССО-БЛАГОЕ ДЕЛО»

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Учредить некоммерческую организацию с организационно-правовой формой: Фонд.

«ЗА» - единогласно.

2. Утвердить наименование некоммерческой организации: Томский региональный Фонд «СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ – БЛАГОЕ ДЕЛО». Сокращенное наименование: Томский региональный Фонд «ССО-БЛАГОЕ ДЕЛО»

«ЗА» - единогласно.

3 По третьему вопросу выступила Кинжагулова Татьяна Ивановна, которая предложила пригласить Кляйн Ивана Григорьевича для исполнения обязанностей Президента Фонда и избрать Президентом Фонда Кляйн Ивана Григорьевича.

Присутствующий на собрании Кляйн Иван Григорьевич разделяет цели, для реализации которых создается Фонд и не возражает быть избранным Президентом Фонда.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Избрать Президентом Фонда Кляйн Ивана Григорьевича.

«ЗА» - единогласно.

4 По четвертому вопросу выступил Осипов Виктор Петрович, который предложил избрать коллегиальный исполнительный орган Правление Фонда в составе 6 человек. Избрать в Правление Фонда:

Кинжагулову Татьяну Ивановну

Кривовяз Владимира Ильича

Кондакова Петра Павловича

Осипова Виктора Петровича

Силко Юрия Алексеевича

Соловьева Анатолия Алексеевича

Избрать председателем Правления Фонда Кинжагулову Татьяну Ивановну.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Избрать коллегиальный исполнительный орган Правление Фонда в количестве 6 человек.

«ЗА» - единогласно.

2. Избрать Правление Фонда в составе:

1. Кинжагулова Татьяна Ивановна

«ЗА»-единогласно

2. Кривовяз Владимир Ильич

«ЗА»-единогласно

3. Кондаков Петр Павлович

«ЗА»-единогласно»

4. Силко Юрий Алексеевич

«ЗА»-единогласно

5. Соловьев Анатолий Алексеевич

«ЗА»-единогласно

6. Осипов Виктор Петрович

«ЗА» - единогласно.

3. Избрать председателем Правления Фонда Кинжагулову Татьяну Ивановну

«ЗА» - единогласно.

5. По пятому вопросу выступил Силко Юрий Алексеевич, который предложил Устав Фонда и предложил утвердить Устав Фонда «ССО-БЛАГОЕ ДЕЛО»

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить Устав Фонда «ССО-БЛАГОЕ ДЕЛО»

«ЗА» - единогласно.

2. Поручить Кинжагуловой Татьяне Ивановне зарегистрировать Фонд в соответствии с действующим законодательством РФ.

«ЗА» - единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Силко Юрий Алексеевич, который предложил положение о Попечительском совете Фонда утвердить. Выступил Кондаков Петр Павлович, который предложил формирование количественного состава Попечительского совета не менее 3-х (трех) человек. Включить в состав Попечительского совета: Налепова Александра Васильевича (бывшего президентом клуба «Каникула» АВТФ, Чубика Петра Савельевича (ректора ТПУ), Рубцова Евгения Леонидовича (бывшего командиром областного студенческого строительного отряда).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить положение о Попечительском совете Фонда.

«ЗА» - единогласно.

2. Утвердить количественный состав Попечительского совета в количестве не менее 3-х(трех) человек.

«ЗА» - единогласно.

3. Утвердить состав Попечительского совета:

Налепов Александр Васильевич (по согласованию)

«ЗА»-единогласно

Чубик Петр Савельевич (по согласованию)

«ЗА»-единогласно

Рубцов Евгений Леонидович (по согласованию)

«ЗА»-единогласно

7. По седьмому вопросу выступила Кинжагулова Татьяна Ивановна, которая предложила адрес местонахождения Фонда: Томская область, г.Томск, пер. Базарный, д.12

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить адрес местонахождения Фонда: Томская область, г.Томск, пер.Базарный, д.12

«ЗА» - единогласно.

8. По восьмому вопросу выступил Осипов Виктор Петрович, который предложил не избирать ревизионную комиссию Фонда. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводить с привлечением аудитора на конкурсной основе один раз в год по итогам финансового года.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Проверку финансово – хозяйственной деятельности Фонда проводить с привлечением аудитора на конкурсной основе один раз в год по итогам финансового года.
«ЗА» - единогласно.

Председатель собрания _____ Осипов В.П.

Секретарь собрания _____ Кинжагулова Т.И.