

Протокол №1
Общего собрания учредителей
Благотворительного Фонда «Дари радость»
(далее – Фонд)

Дата проведения заседания: Девятое февраля две тысячи двадцать первого года

Место проведения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264а, оф. 107/3

Дата составления протокола: Девятое февраля две тысячи двадцать первого года

Форма проведения общего собрания: очное голосование.

Собрание открыто в «09» часов «00» мин;

Собрание закрыто в «11» часов «00» мин.

Для участия в общем собрании зарегистрировались участники:

- Кильгянкина Диана Алексеевна

- Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая группа «Совет» в лице Директора Овчинникова Владислава Константиновича, действующего на основании Устава

Присутствовали:

Граждане Российской Федерации:

1. Кильгянкина Диана Алексеевна паспорт: серия 94 17 №641592 выдан: отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском р-не гор. Ижевска 16.06.2017 года, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 263, кв. 38
2. Овчинников Владислав Константинович: серия 94 11 №216585 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Устиновском р-не гор. Ижевска, 18.10.2011, к.п 180-003, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 89, кв. 118

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря Учредительного Общего собрания.
2. Об учреждении Благотворительного фонда «Дари радость».
3. Об утверждении устава Благотворительного фонда «Дари радость».
4. О государственной регистрации Благотворительного фонда «Дари радость».
5. О формировании руководящих и контрольно-ревизионных органах Благотворительного фонда «Дари радость».
6. Об утверждении адреса местонахождения Фонда.
7. Об утверждении порядка, размера, способов и сроков формирования имущества.

По первому пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая предложила избрать Председателем Общего собрания учредителей Благотворительного Фонда «Дари радость» Кильгянкину Диану Алексеевну, секретарем учредительного собрания – Овчинникова Владислав Константиновича

ПОСТАНОВИЛИ: *Избрать Председателем Общего собрания учредителей Благотворительного Фонда «Дари радость» Кильгянкину Диану Алексеевну, секретарем учредительного собрания – Овчинникова Владислав Константиновича*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

По второму пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая рассказала о необходимости поддержки инвалидов, детей-сирот и оказания помощи для бездомных животных, актуальности и необходимости создания благотворительного фонда «Дари радость» с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать Благотворительный фонд «Дари радость» с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

По третьему пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая предоставила Устав фонда и предложила утвердить Устав благотворительного фонда «Дари радость» в предлагаемой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав благотворительного фонда «Дари радость» в предлагаемой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

По четвертому пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая предложила:

1. Предоставить необходимые документы для государственной регистрации Благотворительного фонда «Дари радость» (в соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

2. Уполномочить предоставлять интересы Фонда, вести переговоры и совершать иные необходимые действия при государственной регистрации Фонда Овчинникова Владислава Константиновича: серия 94 11 №216585 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Устиновском р-не гор. Ижевска, 18.10.2011, к.п 180-003, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 89, кв. 118

ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить необходимые документы для государственной регистрации Благотворительного фонда «Дари радость» (в соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Уполномочить предоставлять интересы Фонда, вести переговоры и совершать иные необходимые действия при государственной регистрации Фонда Овчинникова Владислава Константиновича: серия 94 11 №216585 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Устиновском р-не гор. Ижевска, 18.10.2011, к.п 180-003, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 89, кв. 118

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

По пятому пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая предложила:

1. Сформировать следующую структуру руководящих и контрольно-надзорных органов Фонда:

- Высший руководящий орган Фонда – Президиум Фонда;
- Исполнительный орган Фонда – Директор Фонда;

Директор избирается Президиумом Фонда и руководит его деятельностью без доверенности.

Компетенция и порядок деятельности Президиума Фонда и Директора: определяются уставом Фонда.

- Надзорный орган Фонда – Попечительский Совет, формируемый учредителями Фонда. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах;

- Контрольно-ревизионный орган Фонда – Ревизор, избирается Президиумом Фонда, осуществляет контроль над финансовой деятельностью Фонда и не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности перед Президиумом Фонда и Попечительским Советом.

2. Определить численный состав Президиума Фонда в количестве 2 (двух) человек и Попечительского Совета в количестве 2 (двух) человек.

3. Членами Президиума Фонда являются:

- гражданина Российской Федерации Кильгянкина Диана Алексеевна паспорт: серия 94 17 №641592 выдан: отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском р-не гор. Ижевска 16.06.2017 года, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 263, кв. 38

- гражданин Российской Федерации Овчинников Владислав Константинович: серия 94 11 №216585 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Устиновском р-не гор. Ижевска, 18.10.2011, к.п 180-003, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 89, кв. 118

4. Избрать Попечительский Совет в составе:

- гражданин Российской Федерации Долгов Александр Сергеевич, паспорт: серия 65 11 №353028 выдан отделом УФМС России по Свердловской области в Чкаловском р-не гор. Екатеринбургa 16.06.2012 года, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пл. 50-летия Октября, д. 7а, кв. 9

- гражданин Российской Федерации Галев Константин Борисович, паспорт: серия 50 05 №864673 выдан ОВД Ордынского района Новосибирской области 21.11.2005 года, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 89, кв. 118

5. Избрать Ревизором гражданку Российской Федерации:

- гражданка Российской Федерации Овчинникову Наталью Евгеньевну, паспорт: серия 94 15 №493188 выдан отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Устиновском р-не гор. Ижевска 01.06.2015 года, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Союзная, д. 89, кв. 118

6. Избрать Директором Фонда – Кильгянкину Диану Алексеевну, паспорт: серия 94 17 №641592 выдан: отделом УФМС России по Удмуртской Республике в Октябрьском р-не гор. Ижевска 16.06.2017 года, адрес регистрации: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 263, кв. 38

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные структуру, персональный и численным состав руководящих, надзорных, контрольно-ревизионных и исполнительных органов Благотворительного фонда «Дари радость».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

По шестому пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая предложила местонахождением Благотворительного фонда «Дари радость» считать адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264а, оф. 107/3

ПОСТАНОВИЛИ: Определить местом нахождения Благотворительного фонда «Дари радость» следующий адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264а, оф. 107/3

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

По седьмому пункту повестки вопрос, поставленный на голосование:

СЛУШАЛИ: учредителя Кильгянкину Диану Алексеевну, которая предложила утвердить следующее:

- Имущество Фонда формируется за счет доходов, получаемых от деятельности Фонда и использования его имущества, а также за счет добровольных имущественных взносов, пожертвований, иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений и является собственностью Фонда;

- Учредителям образовать имущество Фонда в порядке их совместной деятельности по его созданию в равных долях денежными средствами в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, достаточном для осуществления деятельности Фонда;

- Срок формирования и оплаты имущества Фонда не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации.

- Указанные денежные средства должны быть внесены наличными денежными средствами в кассу Фонда.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные порядок, размер, способы и сроки формирования имущества Фонда

(- Имущество Фонда формируется за счет доходов, получаемых от деятельности Фонда и использования его имущества, а также за счет добровольных имущественных взносов, пожертвований, иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений и является собственностью Фонда;

- Учредителям образовать имущество Фонда в порядке их совместной деятельности по его созданию в равных долях денежными средствами в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, достаточном для осуществления деятельности Фонда;

- Срок формирования и оплаты имущества Фонда не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации;

- Указанные денежные средства должны быть внесены наличными денежными средствами в кассу Фонда)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - единогласно.

Подписи:

Председатель собрания _____ / Кильгянкина Д.А.

Секретарь собрания _____ / Овчинников В.К.

Учредители:

_____ / Кильгянкина Д.А.

_____ / ООО «Юридическая группа «Совет»
в лице Директора Овчинникова В.К.

