

Протокол № 8

Общего собрания учредителей

Автономной некоммерческой организации социальной поддержки семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Семья детям» - являющейся единственным учредителем учреждаемой организации

г.Екатеринбург

«11» января 2021г.

«10» ч. «00» мин.

Количество лиц, присутствующих на собрании: 10 (Десять)

Присутствуют учредители – 2 (Два) человека:

1. гр. Воробьева Элла Леонидовна

2. гр. Бучельникова Лариса

Кворум: имеется Собрание: правомочно

Приглашенные лица – 8 (восемь) человек:

1. Боталов Алексей Михайлович

2. Андросенко Татьяна Анатольевна

3. Збыковский Кирилл Владимирович

4. Франгулова Юлия юрьевна

5. Примаченко Алексей Александрович

6. Певная Мария Владимировна

7. Коваленко Артем Николаевич

8. Новомейская Лена Давлятовна.

Председатель собрания: Бучельникова Л. В.
Секретарь собрания: Воробьева Э. Л.

Подсчет голосов и хранение документов возложен на председателя собрания
(Бучельникову Л.В.)

Повестка дня:

1. Учреждение некоммерческой организации, утверждение её организационно-правовой формы;
2. Утверждение полного и сокращённого официальных наименований учреждаемой некоммерческой организации на русском и иностранном языках;
3. Утверждение адреса (место нахождения) учреждаемой некоммерческой организации;
4. Утверждение Устава учреждаемой некоммерческой организации;
5. Формирование органов управления учреждаемой некоммерческой организации;
6. Формирование имущества учреждаемой некоммерческой организации;
7. Утверждение эмблемы учреждаемой некоммерческой организации. Описание эмблемы приведено в Уставе;
8. Государственная регистрация создаваемой некоммерческой организации;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Повестка дня принята к рассмотрению в полном объеме (пункты 1-8).

Решили:

1. Учредить некоммерческую организацию в форме специализированной организации (Фонд) по управлению целевым капиталом.

Единственным учредителем Фонда является:

Автономная некоммерческая организация социальной поддержки семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Семья детям», ОГРН: 1156600001656; ИНН: 6685094008;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

2. Утвердить полное официальное наименование учреждаемой некоммерческой организации: Свердловский региональный специализированный фонд управления целевым капиталом «Семейный круг»;

Утвердить официальное сокращённое наименование учреждаемой некоммерческой организации:

Фонд управления целевым капиталом «Семейный круг»;

Утвердить полное официальное наименование учреждаемой некоммерческой организации на английском языке: The Sverdlovsk Regional Specialized Endowment Fund Family Circle;

Утвердить официальное сокращённое наименование учреждаемой некоммерческой организации на английском языке: The Endowment Fund Family Circle

Проголосовали «ЗА» - единогласно;

3. Утвердить адрес (место нахождения) учреждаемой некоммерческой организации: почтовый индекс 620026; Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 83, офис 1412;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

4. Утвердить Устав учреждаемой некоммерческой организации;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

5. Сформировать высший коллегиальный орган управления учреждаемой некоммерческой организации – Правление, численностью 5 (пять) человек (в составе: Боталов А.М. – Председатель; Бучельникова Л.В., Коваленко А.Н., Андросенко Т.А., Певная М.В.).

Единоличным исполнительным органом управления (Генеральным директором) учреждаемой некоммерческой организации назначить – Бучельникову Ларису Владимировну;

Сформировать Совет по использованию целевого капитала - Попечительский совет учреждаемой некоммерческой организации, численностью 4 (четыре) человека (в составе: Збыковский К.В.; Франгулова Ю.Ю., Новомейская Л.Д., Примаченко А.А.);

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

6. В целях формирования имущества учреждаемой некоммерческой организации единственный учредитель в течении одного календарного месяца после государственной регистрации, вносит на расчетный счёт Свердловского регионального специализированного фонда управления целевым капиталом «Семейный Круг» сумму в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек в качестве добровольного имущественного взноса, не связанного с формированием целевого капитала;

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

7. Утвердить эмблему учреждаемой некоммерческой организации. Описание и шрифты эмблемы приведены в Уставе (Приложение к Уставу № 1). Визуальное изображение эмблемы (полная и сокращённая расшифровка) прикреплено к Уставу (Приложение к Уставу № 1);

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

8. Осуществить государственную регистрацию некоммерческой организации – Свердловский региональный специализированный фонд управления целевым капиталом «Семейный круг». Для чего единственный учредитель АНО «Семья детям» выделяет денежные средства в размере 4 000,00 (четыре тысячи) рубле 00 копеек, на оплату государственной пошлины.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Повестка дня утверждена в полном объёме

Подписи:

Председатель собрания



/Бучельникова Л. В./

Секретарь собрания



/Воробьева Э. Л./