

Протокол № 8

Собрание правления Некоммерческого детского благотворительного фонда имени Алены Петровой.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96 (онкогематологическое отделение ТОКБ, 8 этаж, ординаторская).

Дата проведения: 30.05.2023 год

Время начала собрания: 16 ч.00 минут

Время окончания собрания: 17 ч. 00 минут

Всего членов правления: 3

Присутствовало:

Председатель правления Петрова Елена Алексеевна

Члены правления – Гербек Инна Эмильевна, Гензе Ольга Владимировна.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя собрания, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Рассмотреть вопрос о составе попечительского совета фонда.

По первому вопросу

Выступила Гензе О. В., которая предложила избрать председателем собрания Петрову Е. А., секретарем собрания Гербек И.Э. и назначить Гербек И.Э. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«За» - 3 (единогласно)

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: избрать председателем собрания Петрову Е. А., секретарем собрания Гербек И.Э. и назначить Гербек И.Э. ответственной за подсчет голосов.

По второму вопросу

Выступила Петрова Е. А., она предложила вывести ее из состава попечительского совета. Оставить в попечительском совете Олейник И. Ю., Болотину О. С., и ввести в состав Новик О. А. Назначить председателем попечительского совета Олейник И. Ю.. Действие совета сроком на три года, до мая 2026 года.

Голосовали:

«За» - 3 (единогласно)

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили:

Вывести из состава попечительского совета Петрову Е. А. Оставить в попечительском совете Олейник И. Ю., Болотину О. С. Ввести в состав Новик О. А. Назначить председателем попечительского совета Олейник И. Ю. Действие совета сроком на три года.

Повестка дня исчерпана.

Собрание правление закончено.

Подписи:

Председатель собрания



Петрова Е. А.

Секретарь собрания
и ответственный за подсчет голосов

Гербек И.Э.

Пронумеровано и прошнуровано

21 г/кв / смста

Председатель правления *А.А. Петрова* Петрова Е.А.

