

ПРОТОКОЛ № 1/18
ежегодного очередного заседания Попечительского совета
Фонда поддержки и развития ТЕОСОФИИ

Дата проведения заседания: «26» декабря 2018 г.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут

На заседании присутствовали члены Попечительского совета Фонда поддержки и развития Теософии (далее по тексту – Фонд):

1. Леонов Алексей Дмитриевич
2. Тузлуков Виктор Анатольевич
3. Макаренко Николай Владимирович

а также приглашенное лицо с правом совещательного голоса:

Президент Фонда Кених А.И.

Всего в состав Попечительского совета Фонда входит 3 (три) члена. Общее количество голосов 100%. Кворум для принятия решений по вопросам обозначенной повестки заседания имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании секретаря заседания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Об избрании Председателя Попечительского совета Фонда.
3. О проверке соответствия деятельности Фонда его уставным целям за период сентябрь-декабрь 2018 года и одобрении Итогового отчета о деятельности Фонда за период сентябрь-декабрь 2018 года.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Тузлукова В.А., который предложила избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Леонова А.Д.

Постановили:

Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Леонова А.Д.

Голосовали:

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По второму вопросу повестки дня слушали:

Тузлукова В.А., которая предложила избрать Председателем Попечительского совета Фонда Макаренко Н.В.

Постановили:

Избрать Председателем Попечительского совета Фонда Макаренко Н.В.

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Кених А.И., которая представила информацию о проведенных Фондом мероприятиях и реализованных проектах за период сентябрь-декабрь 2018 года, а также представила на одобрение Итоговый отчет о деятельности Фонда за период сентябрь-декабрь 2018 года.

Постановили:

Одобрить Итоговый отчет о деятельности Фонда за период сентябрь-декабрь 2018 года в связи с соответствием деятельности Фонда его уставной деятельности.

Голосовали:

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председатель Попечительского совета



Макаренко Н.В.

Секретарь заседания



Леонов А.Д.