

ПРОТОКОЛ № 5
ежегодного очередного заседания Управляющего совета
Фонда поддержки и развития ТЕОСОФИИ

Дата проведения заседания: «25» декабря 2019 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 Управляющего совета Фонда поддержки и развития Теософии (далее по тексту – Фонд):

1. Шабурников В.В.
2. Кених А.И.
3. Аржанникова М.Е.

а также приглашенное лицо с правом совещательного голоса:

Шабурникова Е.М.

Всего в состав Управляющего 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. О подведении итогов деятельности Фонда за 2019 год и утверждении Итогового отчета деятельности Фонда за 2019 года.
3. Об утверждении Плана деятельности Фонда на 2020 год.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Кених А.И., которая предложила избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Шабурникову Е.М.

Постановили:

Избрать секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Шабурникову Е.М.

Голосовали:

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По второму вопросу повестки дня слушали:

Кених А.И., которая представила информацию о проведенных Фондом мероприятиях и реализованных проектах в 2019 году, а также представила на утверждение Итоговый отчет о деятельности Фонда за 2019 год.

Постановили:

Утвердить Итоговый отчет о деятельности Фонда за 2019 год.

Голосовали:

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Кених А.И., которая представила на утверждение План деятельности Фонда на 2020 год.

Постановили:

Утвердить План деятельности Фонда на 2020 год.

Голосовали:

ЗА – 3 человека

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Председатель Управляющего совета

 Шабурников В.В.

Секретарь заседания

Шабурникова Е.М.