Протокол № 7 Совета фонда
Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Рето Надежда»

г. Москва,
ул. Митинская, дом 25, корп. 4

«14» декабря 2015 года
10:00 – 11:00

Присутствовали члены Совета фонда:

1. Гражданин Испании: Санчес Перес Хуан Антонио – Президент Совета фонда
2. Хворост Марина Николаевна
3. Балакин Михаил Сергеевич
4. Фалеева Елизавета Павловна.

Присутствуют 4 из 4 членов Совета фонда. Кворум 100%, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель – Президент Совета фонда- Санчес Перес Хуан Антонио
Секретарь (лицо, ответственное за подсчет голосов) - Хворост Марина Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение нового наименования Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Рето Надежда».
2. Утверждение новой редакции Устава Благотворительного Фонда по социальной реабилитации «Рето Надежда».
3. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества, достаточного для осуществления приносящей доход деятельности.
4. О лице, ответственном за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Благотворительного фонда по социальной реабилитации «Рето Надежда».

1. По первому вопросу повестки дня –
Выступила Хворост Марина Николаевна и предложила утвердить новое наименование, а именно Благотворительный фонд по социальной реабилитации «Рето Надежда». Сокращенное наименование: БФ «Рето Надежда».
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Решили: Утвердить новое наименование: Благотворительный фонд по социальной реабилитации «Рето Надежда». Сокращенное наименование: БФ «Рето Надежда».

2. По второму вопросу повестки дня –
Выступил Балакин Михаил Сергеевич, предложил привести Устав в соответствие с действующим законодательством РФ и утвердить Устав Благотворительного фонда по социальной реабилитации «Рето Надежда».
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Решили: Утвердить Устав Благотворительного фонда по социальной реабилитации «Рето Надежда» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня –
«О порядке, размере, способах и сроках образования имущества, достаточного для осуществления приносящей доход деятельности» выступила Хворост М.Н., которая предложила сформировать имущество в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. из собственных средств Фонда в течение 6 (Шести) месяцев с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы.
Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Решили: сформировать имущество в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. из собственных средств Фонда в течение 6 (Шести) месяцев с момента государственной регистрации изменений в учредительные документы.

4. По четвертому вопросу повестки дня –
Выступила Фалеева Елизавета Павловна и сообщила, что по Уставу уполномочен представлять интересы Благотворительный фонд по социальной реабилитации «Рето Надежда» в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Москве Исполнительный директор – Прислонов Игорь Сергеевич.

Председатель – Президент Совета фонда _____ Санчес Перес Хуан Антонио

Секретарь
(лицо, ответственное за подсчет голосов) _____ Хворост М.Н.