

**Протокол
заседания Правления
Благотворительного фонда поддержки социальных программ, проектов
и мероприятий "Вязь"**

г. Вязьма

19 февраля 2018 года

Открытие заседания: 9.00

Заседание закрыто: 10.00

Присутствовали члены Правления:

Борисенко Оксана Викторовна, Панченкова Евгения Константиновна,
Павлова Елена Викторовна, Сухова Александра Евгеньевна, Фельдшерова
Елена Владимировна.

Кворум: 100%

Повестка дня

1. О выборах председателя и секретаря собрания членов Правления Фонда.
2. О изменении наименования Фонда.
3. О принятии новой редакции Устава.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: члена Правления Сухову Александру Евгеньевну, которая предложила избрать Председателем Правления Фонда члена Правления Павлову Елену Викторовну, секретарем собрания членов Правления Панченкову Евгению Константиновну.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем Правления Фонда Павлову Елену Викторовну, секретарем собрания членов Правления Панченкову Евгению Константиновну.

Голосовали: "за" – единогласно, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Павлову Е.В., которая предложила изменить наименование Благотворительного фонда поддержки социальных программ, проектов и мероприятий "Вязь" на новое наименование Фонда " **Вяземский благотворительный фонд помощи нуждающимся «Фонд продовольствия «Русь»**

ПОСТАНОВИЛИ: изменить действующее наименование Благотворительного фонда поддержки социальных программ, проектов и мероприятий "Вязь" на "" **Вяземский благотворительный фонд помощи нуждающимся «Фонд продовольствия «Русь»**.

Голосовали: "за" – единогласно, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Панченкову Е.К., которая предложила принять новую редакцию Устава Фонда и зарегистрировать ее в установленном законодательством порядке.

ПОСТАНОВИЛИ: принять новую редакцию Устава Фонда. Возложить на Президента Фонда Панченкову Светлану Алексеевну обязанности по регистрации новой редакции Устава, уплате государственной пошлины и другие необходимые для данной процедуры действия.

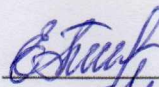
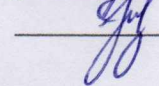
Голосовали: "за" – единогласно, «против» -0, «воздержались» - 0.

Решение принято.

Подсчет голосов осуществлял секретарь.

Председатель собрания:

Секретарь:

Павлова Е.В.

Панченкова Е.К.