Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Благотворительного фонда оказания помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями
«Выбираем жизнь»

дата собрания «21» января 2020 г.
время начало собрания: 10-00
время окончания собрания: 12-00
место принятия решения: 127521 г.Москва, Старомарьинское шоссе, д 17, кв 55

Всего учредителей – 2 физических лица.
Присутствовали учредители:
Блохина Оксана Николаевна;
Воробьев Михаил Александрович.
На Собрании присутствуют 2 учредителя из 2.
Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.
Приглашенные лица:
Османов Руслан Исмаилович;
Киселев Дмитрий Юрьевич.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего собрания, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня.
2. Учреждение **Благотворительного фонда оказания помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Выбираем жизнь»** (далее именуется Фонд).
3. Утверждение Устава Фонда.
4. Порядок, размер, способы и сроки образования имущества Фонда.
5. Определение места нахождения и адреса Фонда.
6. Формирование органов Фонда.
7. Формирование Президиума Фонда.
8. Назначение Директора Фонда.
9. Формирование Попечительского совета Фонда.
10. Назначение уполномоченного лица - заявителя при подготовке и представлении документов для государственной регистрации Фонда в установленном законодательством РФ порядке.

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать Председательствующим собрания Блохину Оксану Николаевну, избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня, Воробьева Михаила Александровича.

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

2. По второму вопросу повестки дня решили:

Учредить **Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Выбираем жизнь».**

Определить полное наименование Фонда на русском языке:

Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Выбираем жизнь».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке:

Благотворительный фонд «Выбираем жизнь».

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

3. По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить Устав **Благотворительного фонда оказания помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Выбираем жизнь».**

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

4. По четвертому вопросу повестки дня решили:

Первоначальное имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов его Учредителей. Определить размер имущественного взноса Учредителей в целях формирования имущества для осуществления приносящей доход деятельности создаваемого Фонда в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей. Указанная сумма подлежит внесению на расчетный счет Фонда в течение 30 (тридцати) с даты его открытия.

- Блохина Оксана Николаевна вносит денежную сумму в размере 5000 рублей.
- Воробьев Михаил Александрович вносит денежную сумму в размере 5000 рублей.

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

5. По пятому вопросу повестки дня решили:

Определить место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.

Определить адрес Фонда: 127521 г.Москва, Старомарьинское шоссе, д 17, кв 55.

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

6. По шестому вопросу повестки дня решили:

Сформировать органы управления Фонда:

- Высший орган управления – **Президиум**;
- Единоличный исполнительный орган – **Директор;**
- Орган надзора за деятельностью Фонда - **Попечительский совет.**

Избрать контрольно-ревизионный орган – **Ревизора** в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня решили:

Сформировать высший орган управления Фонда – **Президиум Фонда**, в количестве двух человек. Назначить членами Президиума Фонда со сроком полномочий на 5 (пять) лет, следующих лиц:

- Блохина Оксана Николаевна;
- Воробьев Михаил Александрович.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня решили:

Назначить на должность **Директора Фонда** Блохину Оксану Николаевну сроком полномочий на 5 (пять) лет.

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

9. По девятому вопросу повестки дня решили:

Сформировать Попечительский Совет Фонда в количестве двух человек. Назначить членами Попечительского Совета со сроком полномочий на 3 (три) года следующих лиц:

- Османов Руслан Исмаилович;
- Киселев Дмитрий Юрьевич.

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

10. По десятому вопросу повестки дня решили:

Выполнение всех необходимых действий по учреждению Фонда, его государственной регистрации, расходы, связанные с данными действиями, а также оплату имущественного взноса в целях формирования имущества для осуществления приносящей доход деятельности Фонда не позднее 30 (тридцати) дней с момента открытия расчетного счета Фонда, Учредители Фонда возлагают на заявителя в государственной регистрации - Блохину Оксану Николаевну.

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

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня произвел секретарь собрания Воробьев Михаил Александрович. Повестка дня исчерпана.

Блохина Оксана Николаевна _____

Воробьев Михаил Александрович _____

С Протоколом ознакомлены и согласны:

Османов Руслан Исмаилович _____

Киселев Дмитрий Юрьевич _____