

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей

Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств»

дата принятия решения: 15 февраля 2016 г.

место принятия решения: 119049, г. Москва, Крымский вал, дом 8, корпус 2.

время принятия решения: с 11-00 до 13-00.

Присутствуют учредители:

1. Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» (ОГРН: 1027739408620, ИНН: 7706039926, адрес места нахождения: 117049, г. Москва, ул. Крымский вал, дом 8, корпус 2), в лице и.о. директора Московского академического художественного лицея (МАХЛ) при Российской академии художеств Губанова Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании устава.

2. Ассоциация российских банков (ЕГРН: 1027739753832, ИНН: 7710115545, адрес места нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д.20, стр.1), в лице президента Ассоциации российских банков Тосуняна Г.А., действующего на основании устава.

3. Прексин Олег Михайлович.

4. Фоминых Дмитрий Борисович.

Приглашенные:

1. Минасян Вадим Павлович – представитель МАХЛ.

2. Наумов Сергей Юрьевич – представитель МАХЛ.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.

2. О создании Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» (далее Фонд).

3. Об утверждении Устава Фонда.

4. Об избрании Совета Фонда.

5. Об избрании Президента Фонда.

6. Об избрании Генерального директора Фонда.

7. О формировании Попечительского совета Фонда.

8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.
9. Об определении адреса места нахождения Фонда.
10. О государственной регистрации Фонда.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Прексина Олега Михайловича, секретарем собрания Фоминых Дмитрия Борисовича, поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Создать Фонд поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств».

Полное наименование на русском языке: Фонд поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств».

Сокращенное наименование: Фонд поддержки и развития МАХЛ.

Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств».

Голосовали «за» единогласно

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать Совет Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» в составе:

1. Минасян Вадим Павлович – заместитель директора МАХЛ по общим вопросам.
2. Прексин Олег Михайлович – вице-президент Ассоциации российских банков.
3. Фоминых Дмитрий Борисович.

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать Президентом Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» Прексина Олега Михайловича.

Голосовали «за» единогласно

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать Генеральным директором Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» Фоминых Дмитрия Борисовича.

Голосовали «за» единогласно

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Сформировать Попечительский совет Фонда в составе:

1. Рукавишников Александр Иолианович – Народный художник России, член Российской академии художеств, член Союза художников России.
2. Фокин Валерий Владимирович – Народный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А.С.Пушкина (Александринского), президент центра имени Вс. Мейерхольда, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
3. Беленков Юрий Никитич – академик РАН.
4. Пирожков Владимир Вячеславович - почётный член Российской академии художеств, президент мультиотраслевого центра промышленного дизайна и инноваций «АСТРАРОССА дизайн».

Голосовали «за» единогласно

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить порядок образования имущества Фонда: взносы Прексина Олега Михайловича и Фоминых Дмитрия Борисовича – по 25.000 рублей, срок внесения взноса – в течение 3 (трех) месяцев с момента создания Фонда. Взносы оплачиваются путем внесения денежных средств на расчетный счет Фонда. Взнос Лицея оформляется в виде предоставления Фонду в аренду помещения в виде одной комнаты на бесплатной основе. Взнос Ассоциации российских банков осуществляется в виде передачи на баланс Фонда поддержки и развития МАХЛ необходимой для его работы оргтехники (компьютеры, принтер и пр.)

Голосовали «за» единогласно

По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить адрес места нахождения Фонда: 117049, г. Москва, Крымский вал, дом 8, корпус 2.

Голосовали «за» единогласно

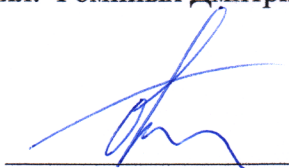
По десятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Зарегистрировать Фонд в установленном законом порядке, уполномочить Фоминых Дмитрия Борисовича выступить заявителем при государственной регистрации.

Голосовали «за» единогласно

Подсчет голосов осуществлял: Фоминых Дмитрий Борисович

Председатель собрания



О.М.Прексин

Секретарь собрания



Д.Б.Фоминых