

ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Совета
Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного
учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской
академии художеств» (далее Фонд)

Дата проведения заседания: «01» апреля 2019 г.

Место проведения заседания: 119049, г. Москва, Крымский вал, дом 8, корпус 2.

Время проведения заседания: с 10-00 до 11-00.

Всего 3 члена Совета.

Присутствуют:

1. Минасян Вадим Павлович.
2. Прексин Олег Михайлович.
3. Фоминых Дмитрий Борисович.

Требования устава в части определения кворума соблюдены. Кворум 100%.

Приглашенные: Работяева Лилия Сафаевна

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. Об изменении наименования Фонда.
3. Об утверждении изменений в устав Фонда.
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда.
5. Об избрании Генерального директора Фонда.
6. О принятии в состав Совета Фонда Работяевой Лилии Сафаевны и о выходе из состава Совета Фонда Минасяна Вадима Павловича.
7. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
8. О государственной регистрации изменений, вносимых в устав Фонда и Единый государственный реестр юридических лиц.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании председателя и секретаря заседания.

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Прексина Олега Михайловича, секретарем заседания Фоминых Дмитрия Борисовича. Поручить секретарю заседания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали:

«за»- 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об изменении наименования Фонда.

РЕШИЛИ: Изменить наименование Фонда на следующее:

Полное наименование Фонда: Фонд поддержки и развития Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств».

Сокращенное наименование: «Фонд поддержки и развития МЦХШ»

Голосовали:

«за»- 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об утверждении изменений в устав Фонда.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения в устав Фонда

Голосовали:

«за»- 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Фонда Фоминых Дмитрия Борисовича по собственному желанию, на основании личного заявления.

Голосовали:

«за»- 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Генерального директора Фонда.

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Фонда Работяеву Лилию Сафаевну

Голосовали:

«за»- 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О принятии в состав Совета Фонда Работяевой Лилии Сафаевны и о выходе из состава Совета Фонда Минасяна Вадима Павловича.

РЕШИЛИ: Принять в состав Совета Фонда Работяеву Лилию Сафаевну. Вывести из состава Совета Фонда Минасяна Вадима Павловича по собственному желанию, на основании личного заявления. Сформировать Совет Фонда сроком на 5 лет в составе: Прексин Олег Михайлович, Фоминых Дмитрий Борисович, Работяева Лилия Сафаевна.

Голосовали:

«за»- 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

РЕШИЛИ: Внести в ЕГРЮЛ сведения о следующих кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

Дополнительные виды деятельности:

58.19. Виды издательской деятельности прочие; 74.10 Деятельность, специализированная в области дизайна; 74.20. Деятельность в области фотографии; 82.30. Деятельность по организации конференций и выставок; 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

Голосовали:

«за»- 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О государственной регистрации изменений, вносимых в устав Фонда и Единый государственный реестр юридических лиц.

РЕШИЛИ: Уполномочить генерального директора Работяеву Лилию Сафаевну выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в устав Фонда и Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали:

«за»- 3 голоса

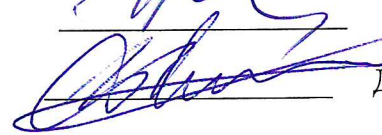
«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Председатель собрания


О.М. Прексин

Секретарь собрания


Д.Б. Фоминых



Прошито,
Пронумеровано
3 листов



1.0