

**Протокол № 2**  
**Общего учредительного собрания**  
**Благотворительного фонда помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями**  
**и их семьям "ЛАМА"**

г. Екатеринбург

«10» сентября 2019 г.

**Начало собрания: 10 час.00 мин.**

**Окончание собрания: 11 час.30 мин**

**Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Репина, дом 52, кв.119**

**Присутствовали**

**учредители:**

1. Кирюхина Марина Анатольевна паспорт РФ 65 18 639920 выдан ГУ МВД России по Свердловской области 30.03.2018г код подразделения 660-001, адрес регистрации г. Екатеринбург, ул. Учителей, дом 12 кв.1;
2. Мулихина Альбина Валемхановна, паспорт РФ 65 14 878386 выдан Отделом УФМС России по Свердловской обл. в Верх-Исетском р-не гор. Екатеринбурга, 16.08.2014г, код подразделения 660-001 , адрес регистрации г. Екатеринбург, ул. Соболева дом.21 корп.4 кв.31;
3. Екатерина Валентиновна Морозова, паспорт РФ 65 06 925421 выдан Управлением внутренних дел Верх-Исетского района города Екатеринбурга, 21.10.2006г, код подразделения 662-004, адрес регистрации г. Екатеринбург, ул. Репина, дом 52, кв.119.

Всего присутствует три из трех учредителей.

Кворум 100%, заседания правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения Об Общем собрании учредителей Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".
2. Утверждение Положения О Директоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".
3. Утверждение Положения О попечительском совете Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".
4. Утверждение Положения О Ревизоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".
5. Утверждение Положения О Благотворительной программе фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".
6. Утверждение Оферты Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"

**По первому вопросу:** «Утверждение Положения Об Общем собрании учредителей Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"» выступила учредитель Мулихина

Альбина Валемхановна, которая предложила утвердить Положения Об Общем собрании учредителей Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**Проголосовало:** «За» – 3 «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

**Решили:** утвердить Положение Об Общем собрании учредителей Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**По второму вопросу:** «Утверждение Положения О Директоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"» выступила учредитель Мулихина Альбина Валемхановна, которая предложила утвердить Положения О Директоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**Проголосовало:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решили:** утвердить Положение О Директоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**По третьему вопросу:** «Утверждение Положения О Попечительском совете Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"» выступила учредитель Мулихина Альбина Валемхановна, которая предложила утвердить Положения О Попечительском совете Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**Проголосовало:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решили:** утвердить Положение О Попечительском совете Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**По четвертому вопросу:** «Утверждение Положения О Ревизоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"» выступила учредитель Мулихина Альбина Валемхановна, которая предложила утвердить Положения О Ревизоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**Проголосовало:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решили:** утвердить Положение О Ревизоре Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**По пятому вопросу:** «Утверждение Положения О Благотворительной программе фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"» выступила учредитель Мулихина Альбина Валемхановна, которая предложила утвердить Положение О Благотворительной программе фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**Проголосовало:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.


**Решили:** утвердить Положение О Благотворительной программе фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**По шестому вопросу:** «Утверждение Оферты Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"» выступила учредитель Мулихина Альбина Валемхановна, которая предложила утвердить Оферту Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".


**Проголосовало:** «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

**Решили:** утвердить Оферту Благотворительного фонда по оказанию помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА".

**Председатель  
Учредительного собрания**

\_\_\_\_\_  
Подпись  / Мулихина Альбина Валемхановна /  
ФИО

**Секретарь  
учредительного  
собрания**

\_\_\_\_\_  
Подпись  / Кирюхина Марина Анатольевна /  
ФИО