

Протокол № 1
общего собрания учредителей
Благотворительного фонда
«Берег мой»

г. Санкт-Петербург

11 декабря 2024г.

Начало в 10-00 час.

Окончание в 11-00 час.

Форма собрания: **очная**

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Отечественная д.2/11, литера А, кв. 71

Количество учредителей - **3**

Присутствуют:

1. Гражданка Российской Федерации Абу Али Закия Саидовна, ИНН 780639192440, паспорт 40 23 543457 выдан 02.08.2023г. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 780-021, зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Отечественная д.2/11, кв. 71.
2. Гражданка Российской Федерации Абу Али Зина Саидовна, ИНН 780636252204, паспорт 40 20 768198 выдан 28.01.2021г. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 780-021, зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Отечественная д.2/11, кв. 71.
3. Гражданка Российской Федерации Стекляникова Ирина Владимировна, ИНН 781700498200, паспорт 40 22 201157 выдан 29.09.2022г. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 780-021, зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Отечественная д.2/11, кв. 71.

Приглашены:

1. Гражданка Российской Федерации Курцвель Людмила Александровна, ИНН 780212296014, паспорт 40 19 554207 выдан 17.02.2020, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, Сиреневый Бульвар, д.23, к.1, кв.165.
2. Гражданин Российской Федерации Ильмов Евгений Александрович, ИНН 780601877935, паспорт 40 19 350960 выдан 15.06.2019г. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 782-019, зарегистрирован по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Ленская, д.17, к.2, кв. 104.
3. Гражданка Российской Федерации Завьялова Татьяна Афанасьевна, ИНН 780507452237, паспорт 40 15 509281 выдан 14.04.2016г. ТП №28 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Кировском р-не г.Санкт-Петербурга, код подразделения 780-028, зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, пр-т Маршала Жукова, дом 28, корп. 1, кв. 68.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря (с наделением полномочий по подсчету голосов) общего собрания учредителей благотворительного фонда (далее – Фонда).
2. Создание Фонда. Присвоение полного и сокращенного наименования Фонда.
3. Утверждение адреса для связи с Фондом.
4. Утверждение устава Фонда.
5. Формирование имущества Фонда.
6. Избрание органов Фонда.
7. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию Фонда.

По первому вопросу повестки дня:

Поступило предложение избрать председателем общего собрания учредителей Фонда Стекляникову Ирину Владимировну, секретарем (с наделением полномочий по подсчету голосов) – Абу Али Зину Саидовну.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Стеклянникову Ирину Владимировну с предложением создать Благотворительный фонд, присвоить ему полное наименование на русском языке - Благотворительный фонд «Берег мой», сокращенное наименование на русском языке – БФ «Берег мой».

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Решили: создать Благотворительный фонд, присвоить ему полное наименование на русском языке - Благотворительный фонд «Берег мой», сокращенное наименование на русском языке – БФ «Берег мой».

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Стеклянникову Ирину Владимировну с предложением определить адрес места нахождения Фонда по адресу места своей регистрации: 195030, г.Санкт-Петербург, м.о.Ржевка вн.тер.г., ул. Отечественная д.2/11, литера А, кв. 71.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Решили: определить адрес места нахождения Фонда: 195030, г.Санкт-Петербург, м.о.Ржевка вн.тер.г., ул. Отечественная д.2/11, литера А, кв. 71.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Стеклянникову Ирину Владимировну с предложением утвердить устав Благотворительного фонда «Берег мой».

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить устав Благотворительного фонда «Берег мой».

По пятому вопросу повестки дня:

Для осуществления приносящей доход деятельности учредители должны внести имущество денежными средствами в сумме 10002 (Десять тысяч два) рубля на расчетный счет Фонда в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Фонда равными частями, то есть каждый учредитель вносит денежные средства по 3334 (Три тысячи триста тридцать четыре) рубля.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Решили: сформировать имущество Фонда путем внесения денежных средств на расчетный счет Фонда каждым учредителем в сумме 3334 (Три тысячи триста тридцать четыре) рубля в течение 4-х месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Стеклянникову Ирину Владимировну с предложением избрать в высший орган управления – Правление Фонда – трех человек: Абу Али Зину Саидовну, Стеклянникову Ирину Владимировну, Абу Али Закию Саидовну сроком на 5 (пять) лет с момента принятия решения.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Решили: избрать в Правление Фонда Абу Али Зину Саидовну, Стеклянникову Ирину Владимировну, Абу Али Закию Саидовну сроком на 5 (пять) лет с момента принятия решения.

Слушали Абу Али Зину Саидовну с предложением назначить единоличным исполнительным органом, имеющим право без доверенности действовать от имени Фонда – генеральным директором - Стеклянникову Ирину Владимировну, ИНН 781700498200, паспорт 40 22 201157 выдан 29.09.2022г. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 780-021, зарегистрирована по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Отечественная д.2/11, кв. 71, сроком на 5 (пять) лет с момента принятия решения.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

Решили: назначить генеральным директором Фонда Стеклянникову Ирину Владимировну, сроком на 5 (пять) лет с момента принятия решения.

Слушали Стеклянникову Ирину Владимировну с предложением избрать ревизором Завьялову Татьяну Афанасьевну сроком на 5 (пять) лет с момента принятия решения. Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Решили: избрать ревизором Завьялову Татьяну Афанасьевну сроком на 5 (пять) лет с момента принятия решения.

Слушали Стеклянникову Ирину Владимировну с предложением избрать в Попечительский совет Ильмова Евгения Александровича и Курцвель Людмилу Александровну сроком на 2 (два) года с момента принятия решения. Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Решили: избрать в Попечительский совет Ильмова Евгения Александровича и Курцвель Людмилу Александровну сроком на 2 (два) года с момента принятия решения.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Абу Али Зину Саидовну с предложением определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Фонда:
- наделить полномочиями для проведения процедуры регистрации Фонда Стеклянникову Ирину Владимировну, а именно уполномочить её выступить заявителем при подаче документов в Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на государственную регистрацию Благотворительного фонда «Берег мой» при создании с правом совершения всех необходимых действий, с правом подписи всех документов.
Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Решили: наделить полномочиями Стеклянникову Ирину Владимировну для проведения процедуры регистрации Благотворительного фонда «Берег мой» в Главном управлении Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с правом совершения всех необходимых действий, с правом подписи всех документов.

Протоколы общего собрания удостоверяются путем подписания их избранными на общем собрании председателем и секретарем собрания.

Председатель общего собрания
учредителей

_____ Стеклянникова И.В.

Секретарь общего собрания
Лицо, проводившее подсчет голосов

_____ Абу Али Зина Саидовна