

ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА АНДРЕЯ ГУРЬЕВА

г. Москва
Ленинский пр-т, д. 55/1, стр. 1

«11» января 2019 года
13 час. 00 мин.

Присутствовали: члены Правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева: Тютин О.Г., Гурьев А.А., Гурьева-Мотлохов Ю.А., Гурьева Е.В., Псахье А.И.
Таким образом, на заседании Правления Фонда присутствует 5 из 5 членов Правления Фонда. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня заседания предложена Директором Фонда Псахье А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Благотворительной программы Фонда на 2019 год и Сметы доходов и расходов Фонда на 2019 год
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности за 2018 год и Отчета о деятельности Фонда в 2018 году.

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.
Правление приступило к работе.

По первому вопросу:

Слушали: Директора Фонда Псахье А.И., представившего Правлению Фонда проект Благотворительной программы Фонда на 2019 год и проект Сметы доходов и расходов Фонда на 2019 год и предложившего утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Благотворительную программу Фонда на 2019 год и Смету доходов и расходов Фонда на 2019 год.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принятое решение: Утвердить Благотворительную программу Фонда на 2019 год и Смету доходов и расходов Фонда на 2019 год.

Благотворительная программа Фонда на 2019 год и Смета доходов и расходов Фонда на 2019 год являются приложением к настоящему Протоколу.

По второму вопросу:

Слушали: Директора фонда Псахье А.И., представившего Правлению Фонда проект Бухгалтерской отчетности за 2018 год и проект Отчета о деятельности Фонда в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Бухгалтерскую отчетность за 2018 год и Отчет о деятельности Фонда в 2018 году.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год и Отчет о деятельности Фонда в 2018 году прилагаются к настоящему Протоколу.

На этом повестка дня заседания была исчерпана, заседание закрыто.

Председатель Правления

Секретарь Правления



А.А. Гурьев

О.Г.Тютин