

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА АНДРЕЯ ГУРЬЕВА**

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

«01» февраля 2018 года  
13 час. 00 мин.

**Присутствовали:** члены Правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева: Гурьев А.А., Гурьева-Мотлохов Ю.А., Гурьева Е.В., Псахье А.И.

Таким образом, на заседании Правления Фонда присутствует 4 из 5 членов Правления Фонда. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные лица: Тютин Олег Геннадьевич.

Повестка дня заседания предложена Председателем Правления Фонда Гурьевым А.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О доформировании Правления Фонда.
2. Об избрании Секретаря Правления Фонда.
3. Утверждение Благотворительной программы Фонда на 2018 год и Сметы доходов и расходов Фонда на 2018 год
4. Утверждение Бухгалтерской отчетности за 2017 год и Отчета о деятельности Фонда в 2017 году.

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.

Правление приступило к работе.

**По первому вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления Гурьева Андрея Андреевича, сообщившего, что 29 января 2018 года им получено заявление от члена Правления Фонда Бирули Владимира Дмитриевича, в котором Бируля В.Д. извещает Правление о досрочном прекращении своих полномочий в соответствии с пунктом 8.2 Устава Фонда. Уставом Фонда в данном случае предусмотрена процедура доформирования Правления, когда Правление избирает новых членов Правления взамен выбывших, и каждый из членов Правления вправе предложить кандидатуры для избрания в члены Правления в количестве, не превышающем число вакантных мест. Гурьев Андрей Андреевич предложил для избрания в состав Правления кандидатуру Тютина Олега Геннадьевича.

Присутствующий на заседании Правления Фонда Тютин Олег Геннадьевич подтвердил свое согласие на избрание его в состав Правления Фонда.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в члены Правления Фонда на место, вакантное в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления Фонда Бирули В.Д. на основании его личного заявления, гражданина Российской Федерации Тютина Олега Геннадьевича.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

**Голосовали:** «За» - 4, «Против», «Воздержался» - нет.

**Принятое решение:** Избрать в члены Правления Фонда на место, вакантное в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления Фонда Бирули В.Д. на основании его личного заявления, гражданина Российской Федерации Тютин Олега Геннадьевича.

**По второму вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления Гурьева Андрея Андреевича, предложившего избрать Секретарем Правления Фонда гражданина Российской Федерации Тютин Олега Геннадьевича

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Секретарем Правления Фонда гражданина Российской Федерации Тютин Олега Геннадьевича.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 4, «Против», «Воздержался» - нет.

Принятое решение: Избрать Секретарем Правления Фонда гражданина Российской Федерации Тютин Олега Геннадьевича.

**По третьему вопросу:**

Слушали: Директора Фонда Псахье А.И., представившего Правлению Фонда проект Благотворительной программы Фонда на 2018 год и проект Сметы доходов и расходов Фонда на 2018 год и предложившего утвердить их.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Благотворительную программу Фонда на 2018 год и Смету доходов и расходов Фонда на 2018 год.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 4, «Против», «Воздержался» - нет.

Принятое решение: Утвердить Благотворительную программу Фонда на 2018 год и Смету доходов и расходов Фонда на 2018 год.

Благотворительная программа Фонда на 2018 год и Смета доходов и расходов Фонда на 2018 год являются приложением к настоящему Протоколу.

**По четвертому вопросу:**

Слушали: Директора фонда Псахье А.И., представившего Правлению Фонда проект Бухгалтерской отчетности за 2017 год и проект Отчета о деятельности Фонда в 2017 году.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Бухгалтерскую отчетность за 2017 год и Отчет о деятельности Фонда в 2017 году.

Голосование осуществлялось поднятием рук.

Голосовали: «За» - 4, «Против», «Воздержался» - нет.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год и Отчет о деятельности Фонда в 2017 году прилагаются к настоящему Протоколу.

На этом повестка дня заседания была исчерпана, заседание закрыто.

**Председатель Правления**

**А.А. Гурьев**

**Секретарь Правления**

**О.Г.Тютин**