

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Заседание Совета**  
**Благотворительного Фонда Святого Алексия**

город Москва

«20» февраля 2023 года

Место проведения заседания: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 28, корп. 1. кв. 89.

Вид заседания: заседание Совета.

Дата проведения заседания: «20» февраля 2023 года.

Время открытия заседания: 09 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 10 часов 00 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Совета:**

- **Вигилянская Александрина Владимировна;**

Паспорт гражданина РФ: серия 4521 № 454080, выдан: ГУ МВД России по г. Москве, от 10.09.2021 г., код подразделения: 770-080. Зарегистрирована: РФ, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 28, корп.1, кв.89;

- **Никифорова Ирина Владимировна;**

Паспорт гражданина РФ: серия 4521 № 766053, выдан: ГУ МВД России по г. Москве, от 22.03.2022 г., код подразделения: 770-006. Зарегистрирована: г. Москва, Банный пер., дом 4, кв. 99.

**Всего членов Совета – 2 (два) физических лица.**

**Присутствует на заседании Совета - 2 (два) физических лица.**

**Кворум для проведения заседания имеется – 100%.**

**Заседание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.**

**ПОВЕСТКА:**

1. Избрание председателя и секретаря заседания Совета.
2. Избрание ответственного за осуществление подсчета голосов заседания Совета.
3. Создать филиал Благотворительного Фонда Святого Алексия.
4. Утвердить наименование филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия.
5. Определить адрес места нахождения филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия.
6. Назначить руководителя филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия.
7. Рассмотреть и утвердить Устав Благотворительного Фонда Святого Алексия в новой редакции.
8. Уведомить регистрирующие органы об изменениях в учредительных документах Благотворительного Фонда Святого Алексия.

**Повестка дня принята единогласно.**

**Принятые решения и результаты голосования:**



**1. По первому вопросу слушали члена Совета:** Вигилянскую А.В., с предложением избрать председателя и секретаря заседания Совета.

**Принято решение:** избрать председателя заседания Совета Вигилянскую Александрину Владимировну, секретарем заседания Совета – Никифорову Ирину Владимировну.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».

**2. По второму вопросу слушали члена Совета:** Вигилянскую А.В., с предложением избрать ответственного за осуществление подсчета голосов заседания Совета – Никифорову Ирину Владимировну.

**Принято решение:** избрать ответственного за осуществление подсчета голосов заседания Совета – Никифорову Ирину Владимировну.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».

**3. По третьему вопросу слушали члена Совета:** Вигилянскую А.В., с предложением создать филиал Благотворительного Фонда Святого Алексия в Нижегородской области, с. Курмыш.

**Принято решение:** создать филиал Благотворительного Фонда Святого Алексия в Нижегородской области, с. Курмыш.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».

**4. По четвертому вопросу слушали члена Совета:** Вигилянскую А.В., с предложением утвердить наименование филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия – Нижегородский филиал Благотворительного Фонда Святого Алексия.

**Принято решение:** утвердить наименование филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия – Нижегородский филиал Благотворительного Фонда Святого Алексия.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».

**5. По пятому вопросу слушали члена Совета:** Вигилянскую А.В., с предложением определить адрес места нахождения Нижегородского филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия.

**Принято решение:** определить адресом места нахождения Нижегородского филиала

Благотворительного Фонда Святого Алексия: РФ, 607467, Нижегородская область, Пильнинский м.р-н, Курмышский сельсовет с.п., с. Курмыш, ул. Трудовая, д. 4, пом. 1,2.

**Голосовали: «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».**

6. По шестому вопросу слушали члена Совета: Вигилянскую А.В., с предложением назначить руководителем филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия – Никифорову Ирину Владимировну.

**Принято решение:** назначить руководителем филиала Благотворительного Фонда Святого Алексия - Никифорову Ирину Владимировну.

**Голосовали: «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».**

7. По седьмому вопросу слушали члена Совета: Вигилянскую А.В., с предложением рассмотреть и утвердить Устава Благотворительного Фонда Святого Алексия в новой редакции.

**Принято решение:** рассмотреть и утвердить Устав Благотворительного Фонда Святого Алексия в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».**

8. По восьмому вопросу слушали члена Совета: Вигилянскую А.В., с предложением уведомить регистрирующие органы об изменениях в учредительных документах Благотворительного Фонда Святого Алексия.

**Принято решение:** уведомить регистрирующие органы об изменениях в учредительных документах Благотворительного Фонда Святого Алексия.

**Голосовали: «ЗА» – «единогласно», «против» – «нет», «воздержался» – «нет».**

**Все решения приняты единогласно.**

**ПОДПИСИ:**

Председатель Заседания Совета  
Вигилянская Александрина Владимировна

Секретарь Заседания Совета  
Никифорова Ирина Владимировна

Лицо, ответственное за подсчет  
голосов Заседания Совета  
Никифорова Ирина Владимировна





Всего прошито и пронумеровано  
3 листов *M/111*

Президент БФ Святого Алексия  
Вигилянская Александра Владимировна

(подпись) *M/111*

