

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Рябчиков Михаил Сергеевич  
Должность: Исполнительный директор  
Дата подписания: 27.12.2023 11:09:58  
Уникальный программный ключ:  
74f94e0c9c8473890226ee4c064db30b07415a34

**Выписка из Протокола № 8/20 от 20.11.2020 г.**

**Заседания Совета Благотворительного фонда содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья»**

г. Москва

«20» ноября 2020 г.

**Полное наименование организации и ее реквизиты:** Благотворительный фонд содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья», ОГРН 1157700005561, ИНН 7704314253, КПП 770401001.

**Место нахождения Организации:** 119002, Российская Федерация, город Москва, ул. Арбат, д. 35, 3 этаж, пом. 31-33.

Внеочередное заседание Совета Благотворительного фонда содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья», далее — Фонд, проводилось «20» ноября 2020 г. по адресу: 119002, Российская Федерация, город Москва, ул. Арбат, д. 35, 3 этаж, пом. 31-33.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов Совета Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Форма голосования:** очная.

**Время начала заседания:** 09:00.

**Время окончания заседания:** 10:00.

**Дата составления настоящего Протокола:** «20» ноября 2020 года.

**Всего членов Совета Фонда:** 3 (три).

**На заседание зарегистрировались, присутствовали и участвовали в принятии решений:**

(1) **Нахапетян Гор Борисович**, паспорт гражданина РФ 45 14 499776, выдан Управлением Федеральной Миграционной службы по г. Москве 05.12.2014, код подразделения 770-140, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 8, кв. 72;

(2) **Ямпольский Дмитрий Владимирович**, паспорт гражданина РФ 45 05 544926, выдан Отделом внутренних дел района Нагатино-Садовники города Москвы 28.04.2003 года, код подразделения 772-038, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Сокольническая 3-я, д. 4, кв. 86;

(3) **Яновский Ян Эрестович**, паспорт гражданина РФ 45 04 158861, выдан Отделом внутренних дел Алексеевского района города Москвы 25.12.2002 г., код подразделения 772-058, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Спиридоньевский пер., д. 10А, кв. 17.

Количество голосов, которыми обладают присутствующие на заседании члены Совета Фонда – 3 (три) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов членов Совета Фонда. Положения устава Фонда в части определения правомочности заседания Совета соблюдены. **Кворум для принятия решений имеется.**

**Иные лица, присутствовавшие на заседании:**

- (1) Рябчиков Михаил Сергеевич;
- (2) Баландина Мария Александровна;
- (3) Гулявина Анастасия Юрьевна;
- (4) Гостева Екатерина Николаевна;
- (5) Краева Ольга Николаевна.



#### **Повестка дня:**

2. Об утверждении Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Управление некоммерческой организацией».
3. О формировании Общего собрания работников Фонда и утверждении соответствующего положения.
4. О формировании Педагогического совета Фонда и утверждении соответствующего положения.

#### **По второму вопросу повестки дня**

Председатель Заседания выступил по второму вопросу повестки дня Заседания, предложив рассмотреть и утвердить Дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки «Управление некоммерческой организацией» (Приложение №1 к Протоколу). Для целей реализации Программы Фондом была получена соответствующая лицензия на осуществление образовательной деятельности. Реализацию Программы поручить Исполнительному директору Фонда.

**Результаты голосования:** «За» - 3 (три) голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить Дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки «Управление некоммерческой организацией» (Приложение № 1 к Протоколу).

Реализацию Программы поручить Исполнительному директору Фонда.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

Председатель Заседания выступил по третьему вопросу повестки дня Заседания и предложил сформировать в Фонде отдельный орган, необходимый в связи с реализацией Фондом образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Общее собрание работников Фонда, коллегиальный орган управления Фонда. В состав Общего собрания работников входят все работники Фонда. Срок действия полномочий Общего собрания работников – бессрочно.

Председатель Заседания также предложил рассмотреть и утвердить Положение об Общем собрании работников Фонда (Приложение № 2 к Протоколу).

**Результаты голосования:** «За» - 3 (три) голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** сформировать в Фонде отдельный орган, необходимый в связи с реализацией Фондом образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Общее собрание работников Фонда, коллегиальный орган управления Фонда. В состав Общего собрания работников входят все работники Фонда. Срок действия полномочий Общего собрания работников – бессрочно. Утвердить Положение об Общем собрании работников Фонда (Приложение № 2 к Протоколу).

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

Председатель Заседания выступил по четвертому вопросу повестки дня Заседания и предложил сформировать в Фонде отдельный орган, необходимый в связи с реализацией Фондом образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Педагогический совет, постоянно действующий совещательный коллегиальный орган управления Фонда. В состав Педагогического совета входят Исполнительный директор Фонда, педагогические штатные работники Фонда и иные

работники Фонда по распоряжению Исполнительного директора. Срок действия полномочий Педагогического совета – бессрочно.

Председатель Заседания также предложил рассмотреть и утвердить Положение о Педагогическом совете Фонда (Приложение № 3 к Протоколу).

**Результаты голосования:** «За» - 3 (три) голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** сформировать в Фонде отдельный орган, необходимый в связи с реализацией Фондом образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Педагогический совет, постоянно действующий совещательный коллегиальный орган управления Фонда. В состав Педагогического совета входят Исполнительный директор Фонда, педагогические штатные работники Фонда и иные работники Фонда по распоряжению Исполнительного директора. Срок действия полномочий Педагогического совета – бессрочно.

Утвердить Положение о Педагогическом совете Фонда (Приложение № 3 к Протоколу).

Сервис Исполнительный директор Рябчиков М.С.

Дата формирования выписки: «23» июль г. 2020

