

Протокол № 1
Собрания учредителей
некоммерческой специализированной организации
Фонд целевого капитала
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
"Фонд развития ЯрГУ"

г. Ярославль

"15 " июня 2018 года
18 ч. 00 мин.

Учредители:

1. Кириллов Михаил Юрьевич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д.32, кв. 32.
2. Киселев Андрей Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 48, корп. 2, кв.26.
3. Кузнецова Ирина Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 14, корп. 2, кв.53
4. Медведев Андрей Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул.Свободы, д. 34, корп.2, кв. 25.
5. Чистяков Михаил Валерьевич, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.41, кв. 21.

Приглашен:

Живаев Николай Геннадьевич.

Председателем собрания учредителей избран - Чистяков Михаил Валерьевич.
Секретарем собрания учредителей избрана - Кузнецова Ирина Александровна.
Ответственным лицом за подсчет голосов при голосовании учредителей избрана -
Кузнецова Ирина Александровна.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании некоммерческой специализированной организации Фонд целевого капитала Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Фонд развития ЯрГУ" (далее — Фонд).
2. Об утверждении Устава Фонда.
3. О формировании Правления Фонда, избрании Исполнительного директора Фонда.
4. О формировании Попечительского совета Фонда.
5. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.
6. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Фонда.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Слушали: О создании некоммерческой специализированной организации Фонд целевого капитала Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Фонд развития ЯрГУ" (далее — Фонд).

Постановили: В соответствии с действующим российским законодательством учредить некоммерческую специализированную организацию Фонд целевого капитала Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова "Фонд развития ЯрГУ", который будет располагаться по адресу: Россия, Ярославская область, Ярославский р-н, д. Красный Бор, стр. 2Б.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

2. Слушали: Об утверждении Устава Фонда.

Постановили: Утвердить предложенную редакцию Устава Фонда.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

3. Слушали: О формировании Правления Фонда, избрании Исполнительного директора Фонда.

Постановили:

а) сформировать Правление Фонда в составе: Медведева А.Е., Чистякова М.В., Киселева А.Н.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

б) избрать Исполнительного директора Фонда - Живаева Н. Г.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

4. Слушали: О формировании Попечительского совета Фонда.

Попечительский совет формируется Правлением Фонда в течение 5 месяцев с момента государственной регистрации Фонда сроком на 5 лет из числа граждан и представителей организаций, осуществивших значительный вклад в деятельность Фонда, а также из числа лиц, имеющих общепризнанные заслуги.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

5. Слушали: О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Фонда.

Постановили:

Учитывая обязательность учреждения Фонда на основании добровольных имущественных взносов его учредителей, **УТВЕРДИТЬ:**

порядок образования имущества Фонда: имущество Фонда образуется из добровольных имущественных взносов учредителей при его создании; в дальнейшем оно подлежит образованию в порядке, установленном уставом Фонда и действующим законодательством РФ;

необходимый размер добровольного имущественного взноса каждого учредителя: не менее 2 000 тысяч рублей;

срок и способ образования имущества Фонда при его учреждении: добровольные имущественные взносы подлежат перечислению учредителями на расчетный счет Фонда в течение 30 рабочих дней с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

6. Слушали: О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Фонда.

Постановили: Поручить от имени учредителей Чистякову Михаилу Валерьевичу осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации Фонда в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области в качестве юридического лица.

Результат голосования: «за» — 5 голосов (единогласно).

Председатель собрания учредителей



Чистяков М.В.

Секретарь собрания учредителей



Кузнецова И.А.