

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации
«Лествица»**

22 августа 2011 года

№ 1

Красноярский край, город Норильск

На собрании присутствовали граждане Российской Федерации:

- 1) Хубецова Ирина Николаевна, 28.08.1965 г.р.;
- 2) Кесаева Фатима Хаджумаровна, 27.01.1963 г.р.

Приглашенные: Козий Мария Валериевна;
Ульянова Ольга Иннокентьевна.

Председателем собрания избрана: Хубецова Ирина Николаевна.
Секретарем собрания избрана: Кесаева Фатима Хаджумаровна.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание некоммерческой организации в форме Фонда и рассмотрение иных необходимых вопросов, связанных с её учреждением.
2. Обсуждение и утверждение Устава создаваемого Фонда.
3. Избрание единоличного исполнительного органа Фонда (Директора) и назначение – Попечительского совета.
4. Проведение необходимой процедуры государственной регистрации вновь созданного Фонда, а так же совершение всех необходимых, связанных с этим юридических и фактических действий.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу: Кесаева Ф.Х., которая предложила создать в г.Норильске имеющую статус юридического лица, не имеющую членства некоммерческую организацию, учрежденную гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные или иные общественно полезные цели. Организация не будет иметь извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Какие-либо ограничения по численному, качественному и возрастному составу присутствующих на собрании учредителей, предусмотренные действующим законодательством РФ, отсутствуют.

По первому вопросу решили: Создать некоммерческую организацию в форме Фонда, путем её учреждения присутствующими на собрании лицами.

Полным наименованием Фонда на русском языке, содержащим указание на её организационно-правовую форму и характер деятельности, установить: **Фонд содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица».**

Сокращенным наименованием Фонда на русском языке установить: **Фонд «Лествица».** Местом нахождения Фонда установить место его государственной регистрации по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Директора). Адресом (местом нахождения) постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Директора) Фонда, по которому с ним осуществляется связь, установить адрес: **663332, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д.16, кв.35.**

По второму вопросу: Хубецова И.Н., которая ознакомила присутствующих с проектом Устава создаваемого Фонда и предложила утвердить его.

Кесаева Ф.Х., которая поддержала выступающую.

По второму вопросу решили: Утвердить Устав Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица».

По третьему вопросу: Кесаева Ф.Х., которая предложила сформировать органы управления создаваемого Фонда, определив, что в соответствии с Уставом высшим руководящим органом Фонда будет являться Общее собрание участников Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда будет являться – Директор. На должность Директора предложено избрать присутствующую на собрании – Хубецову Ирину Николаевну имеющую достаточный опыт работы.

Определить, что в раннем осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации будет являться Попечительский совет состоящий из двух человек.

По третьему вопросу решили: Установить, что высшим руководящим органом Фонда будет являться Общее собрание участников Фонда.

Избрать, с момента государственной регистрации, Директором Фонда на срок предусмотренный Уставом (5 лет) – Хубецову Ирину Николаевну.

Назначить на срок предусмотренный Уставом (5 лет) Попечительский совет Фонда в следующем составе:

Ульянова Ольга Иннокентьевна;

Козий Мария Валериевна.

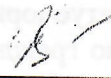
По четвертому вопросу: Кесаева Ф.Х., которая предложила проведение необходимой процедуры государственной регистрации вновь создаваемого Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», а так же совершение всех необходимых, связанных с этим юридических и фактических действий, поручить учредителю – Хубецовой Ирине Николаевне.

По четвертому вопросу решили: Поручить Хубецовой Ирине Николаевне проведение необходимой процедуры государственной регистрации вновь создаваемого Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», а так же совершение всех необходимых, связанных с этим юридических и фактических действий.

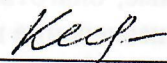
По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно.

Подписи:

Председатель собрания:


И.Н.Хубецова

Секретарь собрания:


Ф.Х.Кесаева