

ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета учредителей некоммерческой организации
Фонд поддержки гражданских инициатив города Нолинска Кировской области
«Возрождение»

г. Нолинск

"18" октября 2021 г.
15-00

По состоянию на 18 октября 2021 года общее число членов Совета учредителей некоммерческой организации Фонд поддержки гражданских инициатив города Нолинска Кировской области «Возрождение» 4.

Присутствовали на заседании: 4.

граждане Российской Федерации: Рудаков Иван Николаевич, Рудаков Николай Андреевич, Долгушев Юрий Вячеславович;

представители организаций: ООО «Развитие»

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашены: Исполнительный директор Фонда Ившин Олег Вячеславович

ПОВЕСТКА обсуждаемых вопросов:

1. Выборы председателя заседания.
2. Выборы секретаря заседания.
3. Информация Исполнительного директора Фонда о проверке деятельности Фонда Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области за 2018-2021 годы.
4. О внесении изменений в Устав НКО Фонд «Возрождение» г. Нолинска.
5. Об изменении юридического адреса НКО Фонд «Возрождение» г. Нолинска.
6. Об избрании Исполнительного директора Фонда.
7. О продлении полномочий составу Попечительского совета Фонда.
8. О продлении полномочий Ревизора некоммерческой организации Фонд поддержки гражданских инициатив города Нолинска Кировской области «Возрождение».

1. Выборы председателя заседания.

Слушали Рудакова Ивана Николаевича о выборе председателя заседания.

Постановили: избрать председателем заседания Рудакова Николая Андреевича.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за

0 – воздержавшихся

0 – против

2. Выборы секретаря заседания.

Слушали Рудакова Николая Андреевича о выборе секретаря заседания.

Постановили: избрать секретарем заседания Рудакова Ивана Николаевича, назначить его лицом, проводящим подсчет голосов.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за

0 – воздержавшихся

0 – против

Слушали Ившина Олега Вячеславовича. В целом работу Фонда можно считать удовлетворительной. В ходе проверки установлено, что уставные цели Фонда достигаются. Деятельность Фонда, в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества соответствует уставным целям и требованиям действующего законодательства. При этом деятельность Фонда осуществляется с нарушением некоторых положений устава и действующего законодательства, а именно:

- не опубликованы отчеты по использованию имущества за 2018-2020 годы;
- отдельные положения устава не соответствуют действующему законодательству;
- в протоколах вместо «Совета учредителей» указывается «общее собрание учредителей»;
- в четырех протоколах отсутствуют результаты голосования по третьему вопросу.

Рекомендовано:

- оформлять протоколы в соответствии с требованиями п.3 и 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- соблюдать периодичность заседаний Совета учредителей;
- в протоколах указывать наименование высшего органа управления в соответствии с положениями подпункта 3.1.1 п. 3.1 устава Фонда.

Необходимо:

- привести устав Фонда в соответствие с действующим законодательством;
- опубликовать отчеты об использовании имущества за 2018-2020 годы, подтверждающие документы представить в Минюст.

Постановили: информацию принять к сведению

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за

0 – воздержавшихся

0 – против

4. О внесении изменений в Устав НКО Фонд «Возрождение» г. Нолинска

Слушали Рудакова Николая Андреевича.

Изменения, указанные в акте проверки, вносятся:

1) Подпункт 3.1.4. пункта 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.4. Заседание Совета учредителей Фонда правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов.

Решение заседания Совета учредителей Фонда принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Совета учредителей Фонда принимается единогласно.»

2) Подпункт 3.1.5. пункта 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1.5. К исключительной компетенции Совета учредителей Фонда относятся решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования ее имущества;
- изменение устава Фонда;
- определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава ее учредителей;
- образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.»

3) Внести изменение в подпункт 3.2.3. пункта 3.2. Устава, а именно:

Из предложения «- заключение и расторжение от имени Фонда трудовых договоров (контрактов) с сотрудниками Фонда, обеспечение учета и хранения документов Фонда по личному составу» исключить слово «(контрактов)».

4) Абзац 2 подпункта 3.3.4. пункта 3.3. Устава изложить в следующей редакции:

«Заседание Попечительского совета Фонда является правомочным, если в заседании участвуют не менее пятидесяти процентов от общего числа состава Попечительского совета Фонда.»

5) Подпункт 3.3.7 пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Решение Попечительского совета Фонда считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Попечительского совет Фонда, присутствующих на заседании, и при этом в заседании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Попечительского совета Фонда»

6) Пункт 5.8. Устава изложить в следующей редакции:

«Заседание Ревизионной комиссии Фонда является правомочным, если на заседании присутствуют более пятидесяти процентов от общего числа членов Ревизионной комиссии Фонда. Решения принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.»

Постановили: Устав НКО Фонд «Возрождение» г. Нолинска изложить в новой редакции.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за

0 – воздержавшихся

0 – против

5. Об изменении юридического адреса НКО Фонд «Возрождение» г. Нолинска.

Слушали Рудакова Ивана Николаевича.

Постановили: юридическим адресом НКО Фонд «Возрождение» г. Нолинска считать: 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Ленина, д. 1.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за

0 – воздержавшихся

0 – против

6. О продлении полномочий Исполнительного директора Фонда.

Слушали Ившина Олега Вячеславовича. Доложил, что его полномочия в должности исполнительного директора Фонда закончились 24.09.2021. Далее исполнять обязанности отказывается в силу усталости и по состоянию здоровья.

Слушали Долгушева Юрия Вячеславовича с предложением избрать Исполнительным директором Фонда Зорину Татьяну Николаевну.

Постановили: избрать Исполнительным директором Фонда поддержки гражданских инициатив города Нолинска Кировской области «Возрождение» сроком на два календарных года до 18 октября 2023 года Зорину Татьяну Николаевну.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за
0 – воздержавшихся
0 – против

7. О продлении полномочий составу Попечительского совета Фонда.

Слушали Рудакова Николая Андреевича, который пояснил, что согласно п. 3.3.2. Устава состав Попечительского Совета Фонда формируется сроком на два года. 24 сентября 2021 года заканчиваются полномочия Попечительского совета Фонда. Предлагаю продлить полномочия составу Попечительского совета Фонда на два года до 24 сентября 2023 года.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за
0 – воздержавшихся
0 – против

8. О продлении полномочий Ревизора некоммерческой организации Фонд поддержки гражданских инициатив города Нолинска Кировской области «Возрождение».

Слушали Рудакова Николая Андреевича, который пояснил, что согласно п. 5.5. Устава Ревизор избирается на два года. 02 декабря 2021 года заканчиваются полномочия Ревизора Фонда Малютиной Е.И. Предлагаю продлить Малютиной Екатерине Ивановне полномочия Ревизора Фонда на два года до 02 декабря 2023 года.

Результаты голосования Совета учредителей Фонда: принято единогласно

4 – за
0 – воздержавшихся
0 – против

Председатель заседания:



Рудаков Н.А.

Секретарь заседания:



Рудаков И.Н.