



**ПРОТОКОЛ**  
заседания Правления Фонда

18.07.2022

г. Якутск

№01-03

**Присутствовали:**

Члены правления Фонда:

1. Федоров А.Г. – председатель Правления, директор Фонда;
2. Христофоров И.И. – член Правления;
3. Колтовской И.И. – член Правления;
4. Малышева Н.В. – член Правления;
5. Николаев П.Н. – член Правления;
6. Климовская Т.Ф. – член Правления;
7. Моякунова А.С. – член Правления.

**Приглашенные лица:**

1. Хохолов А.А. – заместитель директора ГБУ АНИЦ РС(Я).

*Присутствует 7 из 11 членов Правления Фонда (63%). Условия для наличия кворума: более 50%. Кворум имеется, решения правомочны.*

**Повестка:**

1. О новом составе Правления Фонда, в связи с внесением изменений в устав (новая редакция).
2. Об избрании Председателя Правления Фонда.

**Рассмотрение вопроса №1**

1. О новом составе Правления Фонда, в связи с утверждением новой редакции устава Фонда.

**Выступил(и):** Хохолов А.А. выступил с разъяснением новой редакции устава, о необходимости налаживания системной работы членов Правления, об обязательности исполнении требований законодательства РФ, о необходимости пересмотра состава Правления, о необходимости усиления работы Фонда по направлениям: финансовое планирование и исполнение, стратегическое планирование, систематизация работы и ведение учета решений и протоколов, организация эффективного бухгалтерского учета, подготовка обязательной налоговой и статистической отчетности и т.д.

**Принято(ы) решение(я):**

1. Принять в работу вопросы, поставленные Хохоловым А.А. по системной работе Фонда.
2. На основании пункта 5.1. устава Фонда, определить новый состав Правления с 19.07.2022:

- 2.1. Христофоров Иван Иванович – член Правления;
- 2.2. Колтовской Игорь Иннокентьевич – член Правления;
- 2.3. Климовская Татьяна Федоровна – член Правления;
- 2.4. Малышева Нинель Васильевна – член Правления;
- 2.5. Николаев Петр Николаевич – член Правления;
- 2.6. Федоров Артур Григорьевич – член Правления, директор Фонда;
- 2.7. Хохолов Артур Аркадьевич – член Правления;
- 2.8. Григорьева Нюргуяна Сергеевна – член Правления.

Всего: 8 членов Правления.

3. В целях соблюдения устава, определить минимальный кворум для принятия последующих решений Правлением:

- Очное/заочное(ВКС) присутствие не менее 5 членов Правления на заседании Правления Фонда.

*Голосование: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.*

*Решение утверждено большинством голосов.*

## **Рассмотрение вопроса №2**

1. Об избрании Председателя Правления Фонда.

**Выступил(и):** Федоров А.Г. о выдвигаемой им кандидатуре Христофорова Ивана Ивановича на пост Председателя Правления Фонда, о важности стратегического подхода к управлению в публичной сфере.

### **Принято(ы) решение(я):**

1. На основании пункта 5.2. устава, избрать Председателем Правления Фонда – Христофорова Ивана Ивановича с 19.07.2022 сроком на 3 года (до 19.07.2025г.).

*Голосование: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1.*

*Решение утверждено большинством голосов.*

Председатель Правления, директор Фонда

А.Г. Федоров