

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «РАЗВИТИЕ ДГТУ»**

г. Ростов-на-Дону
пл. Гагарина, 1, ауд.252

10 марта 2025г.
10.00-11.00

Присутствовали:

Председатель Правления Фонда Б.Ч. Месхи, члены Правления Фонда.

Лицо ответственное за подсчет голосов: Г.Н. Лоськова.

Всего: 8 человек.

Присутствовали: 8 из 8 членов Правления.

Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Соколова Светлана Владимировна – исполнительный директор Некоммерческой организации Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ»,

Лоськова Галина Николаевна – главный бухгалтер Некоммерческой организации Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ».

Повестка дня:

1. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа - исполнительного директора Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ».

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председатель Правления Фонда Некоммерческой организации Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» Б.Ч. Месхи и предложил продлить полномочия единоличного исполнительного органа - исполнительного директора в лице Соколовой Светланы Владимировны в связи с истечением его срока 31 марта 2025г. еще на три года в соответствии с пунктом 6.20 статьи 6 Устава Фонда, принятого Главным управлением Минюста России по Ростовской области 20 апреля 2023 г. (учётный № 6114010285) и сведения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 апреля 2023г. за государственным регистрационным номером 2236100240946 (1106100002470).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: За – 8; Против – 0; Воздержались – 0

Решили:

Продлить полномочия единоличного исполнительного органа - исполнительного директора Некоммерческой организации Фонда целевого капитала «Развитие ДГТУ» в лице Соколовой Светланы Владимировны сроком на три года в соответствии с пунктом 6.20 статьи 6 Устава Фонда, принятого Главным управлением Минюста России по Ростовской области 20 апреля 2023 г. (учётный № 6114010285) и сведения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 апреля 2023г. за государственным регистрационным номером 2236100240946 (1106100002470).

Председатель Правления Фонда

Б.Ч. Месхи

Члены Правления Фонда:

С.Л. Суховенко

В.М. Григориadis

А.В. Олейников

А.И. Полянский

А.Я. Батажев

В.Ю. Лакунин

А.С. Михайленко

Секретарь заседания

Г.Н. Лоськова