

Протокол № 6
внеочередного заседания Правления
Межрегионального благотворительного общественного
фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора».
(ОГРН 1036605619467)

Местонахождение Благотворительного фонда «ЕЕКЦ «Менора» и место проведения собрания:
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 56-а, пом. 9.

Дата и время проведения собрания: 1 сентября 2024 г. время открытия собрания: 16 час.00 мин.; время закрытия собрания: 16 час. 20 мин.

На собрании присутствовали: члены Правления: Щетникова Ирина Валентиновна (председатель правления), Успенский Станислав Александрович, Грин Михаил Яковлевич
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ по всем вопросам повестки дня

Председательствующим на заседании является председатель правления Щетникова И.В.
Секретарем заседания избран Грин М.Я.

Присутствует: директор Благотворительного фонда «ЕЕКЦ «Менора» Гуткина И.А.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий директора Благотворительного фонда «ЕЕКЦ «Менора» на новый срок.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали председателя правления, которая сообщила, что 2 сентября 2024 г. истекает срок полномочий директора Благотворительного фонда «ЕЕКЦ «Менора» Гуткиной И.А. Учитывая, что Гуткина И.А. является директором фонда с 2017 г., успешно исполняет свои полномочия, эффективно выполняет цели и задачи, установленные уставом фонда и программами развития, предложила в соответствии с пунктами 7.2.1.2., 7.3. устава Благотворительного фонда «ЕЕКЦ «Менора» продлить полномочия действующего директора Гуткиной Ирины Ароновны на новый срок 5 лет (по 02.09.2029 включительно).

Итоги голосования:

«За» единогласно, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

Решили: продлить полномочия действующего директора Гуткиной Ирины Ароновны на новый срок 5 лет (по 02.09.2029 включительно).

Председательствующая на собрании

 **И.В.Щетникова**

Секретарь собрания

 **М.Я.Грин**