

Протокол внеочередного заседания Правления № 2
Свердловского регионального благотворительного общественного
фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора».
(ОГРН 1036605619467)

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

Дата и время проведения собрания: 02 сентября 2019 г. время открытия собрания: 17 час.00 мин.; время закрытия собрания: 18 час. 00 мин.

На собрании присутствовали участники:

Кисельгоф Юрий Давидович, Домнич Алла Боруховна, Брусин Наум Абрамович, Шварцман Александр Нахманович, Гуткина Ирина Ароновна.

На дату проведения собрания общее количество учредителей (участников) составляет 5 человек.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ по всем вопросам повестки дня, настоящее собрание **ПРАВОМОЧНО** рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать решения, поставленные на голосование.

Присутствовали приглашенные: главный бухгалтер Власова Елена Александровна (без права голоса), ревизор Грин Евгения Михайловна (без права голоса), Бабич Эльвира Александровна (без права голоса), Канторов Евгений Эдуардович (без права голоса), Канторова Юлия Адольфовна (без права голоса), Халемский Арон Михайлович (без права голоса), Халемский Олег Аронович (без права голоса).

Председателем общего собрания участников избран Кисельгоф Ю.Д.

Секретарем Общего собрания участников избрана Гуткина И. А.

Повестка дня:

1. Об избрании Правления Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора»
2. Об избрании Председателя Правления Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора».
3. Об избрании Директора.
4. Об избрании Попечительского совета Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора».
5. Об избрании Ревизора Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания, который сообщил, что 12.12.2016г. утверждена новая редакция устава Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора», предусматривающая иную структуру органов управления организацией. В связи с чем, необходимо избрать новые органы управления Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора». Предложено сформировать Правление Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» в составе 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет. В правление Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» предложены кандидатуры:

- Кисельгоф Юрий Давидович;
- Бабич Эльвира Александровна;
- Гуткина Ирина Ароновна.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: избрать правление Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» в составе:

- Кисельгоф Юрий Давидович;
- Бабич Эльвира Александровна;
- Гуткина Ирина Ароновна.

По второму вопросу повестки дня слушали Секретаря собрания, который предложил кандидатуру Кисельгофа Юрия Давидовича на должность Председателя Правления Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора».

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: избрать Председателем Правления Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» Кисельгофа Юрия Давидовича.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя собрания, который предложил избрать Директором Гуткину Ирину Ароновну.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: избрать Директором Гуткину Ирину Ароновну (паспорт гражданина РФ 65 16 382366 выдан 05.02.2017 Отделением УФМС России по Свердловской области в Кировском районе гор. Екатеринбург, проживающая по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург 40-летия Комсомола 22-59):

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания, который предложил избрать в Попечительский совет Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» следующих лиц:

- Канторов Евгений Эдуардович,
- Канторова Юлия Адольфовна,
- Халемский Арон Михайлович,
- Халемский Олег Аронович.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: избрать в Попечительский совет Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» следующих лиц:

- Канторов Евгений Эдуардович,
- Канторова Юлия Адольфовна,
- Халемский Арон Михайлович,
- Халемский Олег Аронович.

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя собрания, который избрал ревизором Общественного фонда «ЕЕКЦ «Менора» Грин Евгения Михайловна.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: избрать ревизором Фонда Грин Евгению Михайловну.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Гуткина И.А.

Протокол составлен в количестве 8 экземпляров.

Председатель собрания
Секретарь собрания


Ю.Д.Кисельгоф
И.А.Гуткина