

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Президиума Фонда поддержки ветеранов труда**  
**Главного военно-строительного управления «Центр»**  
**(далее именуемого – «Фонд»)**

*Место проведения заседания:* г.Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 41, комната 10

*Дата:* 09 декабря 2020 года

*Время начала заседания:* 11 ч.

*Время окончания заседания:* 12 ч.

*Дата составления Протокола:* 09 декабря 2020 года

*Присутствовали:*

1. Стратий Владимир Александрович – член Президиума Фонда.
2. Зыбин Валерий Алексеевич – член Президиума Фонда.
3. Болдаков Анатолий Иванович – член Президиума Фонда.

*Приглашенные:* Аблаутов Владимир Викторович.

Подсчет голосов возложен на Секретаря заседания Президиума Фонда.

Наличие кворума – 100% голосов. Заседание Президиума правомочно.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Избрание Председателя Президиума Фонда.
2. Избрание Секретаря заседания Президиума Фонда.
3. О выборе банка в целях открытия счета Фонда для осуществления его деятельности и внесения на него денежных средств в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей согласно Уставу и Решения № 1 Учредителя Фонда от 26.10.2020г.
4. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Фонда Зыбина Валерия Алексеевича и избрании нового члена Президиума Фонда Аблаутова Владимира Викторовича.

**1. По первому вопросу** было предложено избрать Председателем Президиума Фонда Стратия Владимира Александровича.

**Проголосовало:** «за» - единогласно, «против» - 0, воздержавшихся нет.

**Решили:** избрать Председателем Президиума Фонда Стратия Владимира Александровича.

**2. По второму вопросу** было предложено избрать Секретарем заседания Президиума Фонда Болдакова Анатолия Ивановича, возложить на Секретаря заседания Президиума Фонда обязанность по подсчету голосов.

**Проголосовало:** «за» - единогласно, «против» - 0, воздержавшихся нет.

**Решили:** избрать Секретарем заседания Президиума Фонда Болдакова Анатолия Ивановича, возложить на Секретаря заседания Президиума Фонда обязанность по подсчету голосов.

**3. По третьему вопросу** было предложено выбрать ПАО Сбербанк в целях открытия счета Фонда для осуществления его деятельности и внесения на него денежных средств в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей согласно Уставу и Решения № 1 Учредителя Фонда от 26.10.2020г.

**Проголосовало:** «за» - единогласно, «против» - 0, воздержавшихся нет.

**Решили:** выбрать ПАО Сбербанк в целях открытия счета Фонда для осуществления его деятельности и внесения на него денежных средств в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей согласно Уставу и Решения № 1 Учредителя Фонда от 26.10.2020г.

**4. По четвертому вопросу** было предложено досрочно прекратить полномочия члена Президиума Фонда Зыбина Валерия Алексеевича и избрать нового члена Президиума Фонда Аблаутова Владимира Викторовича на срок согласно Уставу Фонда.

**Проголосовало:** «за» - единогласно, «против» - 0, воздержавшихся нет.

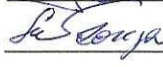
**Решили:** досрочно прекратить полномочия члена Президиума Фонда Зыбина Валерия Алексеевича и избрать нового члена Президиума Фонда Аблаутова Владимира Викторовича на срок согласно Уставу Фонда.

Председатель Президиума



В.А.Стратий

Секретарь заседания Президиума



А.И.Болдаков