

Протокол № 4 -2020
заседания Правления Специализированного фонда управления целевым капиталом
для развития Московского физико-технического института

г. Долгопрудный

«10» декабря 2020 года

Полное наименование фонда: Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института (далее – **Фонд**)

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

Форма проведения заседания Правления: собрание (совместное присутствие членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата принятия решения (проведения заседания Правления): «10» декабря 2020 года

Место принятия решения (проведения заседания Правления): Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 4, строение 1, помещение 3

Время проведения заседания Правления: с 10 ч.30 м. по 11 ч. 00 м. московского времени.

Всего членов Правления: 7 (семь)

Присутствовали Члены Правления:

1. Гуз Сергей Анатольевич, Председатель Правления
2. Кудрявцев Николай Николаевич
3. Быкадоров Дмитрий Николаевич
4. Аксенов Дмитрий Юрьевич
5. Алашеев Юрий Олегович
6. Красночуб Светлана Евгеньевна

Отсутствовали Члены Правления:

1. Чихачев Дмитрий Борисович

Представили письменное мнение по вопросам Повестки дня заседания Члены Правления: нет

Председательствующий: Председатель Правления Гуз Сергей Анатольевич

Секретарь заседания Правления: Секретарь Правления Красночуб Светлана Евгеньевна
Присутствует 6 членов Правления из 7. В соответствии с законодательством Российской Федерации и пунктами 6.1.14, 6.1.15 Устава Фонда кворум имеется по всем вопросам повестки дня, заседание Правления правомочно.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о Совете по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».
2. О формировании Совета по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали Красночуб С.Е., предложившую утвердить Положение о Совете по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить Положение о Совете по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ».

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали Красночуб С.Е., предложившую в соответствии с ч. 4. раздела 6 устава Фонда сформировать Совет по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» сроком на 6 (шесть) лет в составе 6 (шести) человек:

- Быкадоров Дмитрий Николаевич;
- Виноградов Константин Юрьевич;
- Дмитриев Денис Юрьевич;
- Золотарев Алексей Александрович;
- Федоров Антон Владимирович;
- Шмулевич Марк Михайлович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Сформировать Совет по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» сроком на 6 (шесть) лет в составе 6 (шести) человек:

- Быкадоров Дмитрий Николаевич;
- Виноградов Константин Юрьевич;
- Дмитриев Денис Юрьевич;
- Золотарев Алексей Александрович;
- Федоров Антон Владимирович;
- Шмулевич Марк Михайлович.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу Повестки дня:

Сформировать Совет по использованию целевого капитала №9 «Базовый жизненный стандарт для студентов МФТИ» сроком на 6 (шесть) лет в составе 6 (шести) человек:

- Быкадоров Дмитрий Николаевич;
- Виноградов Константин Юрьевич;
- Дмитриев Денис Юрьевич;
- Золотарев Алексей Александрович;
- Федоров Антон Владимирович;
- Шмулевич Марк Михайлович.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня производился Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов – Красночуб С.Е.

Председательствующий на заседании Гуз С.А. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил заседание закрытым в 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «10» декабря 2020 года.

Председатель Правления

С.А. Гуз

Секретарь Правления

С.Е. Красночуб