

ПРОТОКОЛ № 3

Заседания Совета

Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств»

дата принятия решения: 23 ноября 2018 г.

место принятия решения: 119049, г. Москва, Крымский вал, дом 8, корпус 2.

время принятия решения: с 17-00 до 18-00.

Присутствуют члены Совета

1. Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» в лице члена Совета от Лицея – Минасяна В.П.

2. Ассоциация российских банков в лице вице-президента Ассоциации российских банков Прексина О.М.

3. Прексин Олег Михайлович.

4. Фоминых Дмитрий Борисович.

Приглашенные:

1. Директор МАХЛ РАХ Губанов Д.В.

2. Заместитель директора по управлению ресурсами Работяева Л.С.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.

2. Об избрании нового члена Совета Фонда

3. О сложении полномочий генерального директора Фонда Фоминых Д.Б.

4. Об избрании генерального директора Фонда.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Прексина Олега Михайловича, секретарем собрания Фоминых Дмитрия Борисовича, поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали «за» единогласно.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 5.2. Устава и после представления директором МАХЛ РАХ Губановым Д.В. заместителя директора по управлению ресурсами Работяевой Л.С. избрать членом Совета Фонда поддержки и развития МАХЛ РАХ Работяеву Л.С.

Голосовали «за» единогласно.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 5.5.3. Устава Фонда удовлетворить просьбу Фоминых Д.Б. прекратить его полномочия как генерального директора Фонда.

Голосовали «за» единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

После предложения директора МАХД РАХ Губанова Д.В. и выступления заместителя директора по управлению ресурсами, члена Совета Фонда Работяевой Л.С. избрать генеральным директором Фонда поддержки и развития МАХЛ РАХ Работяеву Л.С.

Поручить ей и члену Совета Фонда Фоминых Д.Б. провести до конца года все необходимые мероприятия по переоформлению документов в банке и налоговых органах, а также передачу дел.

Поручить члену Совета Фонда Фоминых Д.Б. известить членов Попечительского Совета Фонда об избрании членом Совета Фонда и генеральным директором Фонда Работяеву Л.С.

Поручить генеральному директору Фонда Работяевой Л.С. выступить на следующем расширенном заседании Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда с программой развития Фонда.

Голосовали «за» единогласно.

Председатель собрания _____ О.М.Прексин

Секретарь собрания _____ Д.Б.Фоминых