

Решение № 1
единственного учредителя
Специализированного фонда целевого капитала
УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»

г. Дубна Московской области

11 июля 2014 года 10 часов 15 минут

Присутствовал учредитель:

Крюков Юрий Алексеевич, паспорт гражданина РФ 46 11 418838, выдан 14.07.2011 года ТП № 1 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Дубна, код подразделения 500-027, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, д. 23, кв.43

Присутствовали приглашенные:

1. Рац Александр Алексеевич
2. Амиртаев Куанышбек Ганиевич
3. Фурсаев Дмитрий Владимирович
4. Крюков Юрий Алексеевич
5. Карягин Тимур Витальевич
6. Прох Максим Валерьевич
7. Дзюба Кирилл Сергеевич
8. Каримов Дмитрий Салаватович
9. Рац Сергей Александрович
10. Прох Илья Валерьевич
11. Пузова Светлана Васильевна
12. Куликов Дмитрий Леонидович
13. Молодоженцева Марта Анатольевна
14. Коруков Алексей Николаевич
15. Дацко Сергей Александрович
16. Борисова Татьяна Ивановна
17. Виноградова Валентина Алексеевна
18. Бобров Владимир Николаевич

Повестка дня:

1. Создание Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
2. Утверждения Устава Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
3. Избрание членов Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
4. Избрание Председателя Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
5. Избрание Директора Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
6. Избрание состава и председателя Попечительского совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
7. Избрание членов совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».
8. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

1. По первому вопросу: «Создание Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) сообщил присутствующим о своём решении создать Специализированный фонд целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА». В качестве адреса места нахождения Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» установить: Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19, корп.2, комн.201.

Решил: Создать Специализированный фонд целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

2. По второму вопросу: «Утверждение Устава Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) предложил присутствующим ознакомиться с проектом Устава Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

Решил: Утвердить Устав Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

3. По третьему вопросу: «Избрание членов Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) предложил Крюкова Юрия Алексеевича, Раца Александра Алексеевича, Амиртаева Куанышбека Ганиевича, Молодоженцеву Марту Анатольевну, Фурсаева Дмитрия Владимировича, Кузнецова Олега Леонидовича в состав Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

По этому вопросу Крюков Юрий Алексеевич, Рац Александр Алексеевич, Амиртаев Куанышбек Ганиевич, Молодоженцева Марта Анатольевна, Фурсаев Дмитрий Владимирович, Крюков Юрий Алексеевич выразили своё согласие.

Решил: Избрать из числа присутствующих, членов Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»: Крюкова Юрия Алексеевича, Раца Александра Алексеевича, Амиртаева Куанышбека Ганиевича, Молодоженцеву Марту Анатольевну, Фурсаева Дмитрия Владимировича, Кузнецова Олега Леонидовича.

4. По четвёртому вопросу: «Избрания Председателя Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) предложил Кузнецова Олега Леонидовича на должность Председателя Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

Решил: Избрать на должность Председателя Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» из числа присутствующих, Кузнецова Олега Леонидовича.

5. По пятому вопросу: «Избрание Директора Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич предложил себя на должность Директора Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

Решил: Избрать на должность Директора Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» учредителя Крюкова Юрия Алексеевича.

6. По шестому вопросу: «Избрание состава Попечительского совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) предложил Дзюбе Кириллу Сергеевичу, Проху Максиму Валерьевичу, Каримову Дмитрию Салаватовичу, Рацу Сергею Александровичу, Проху Илье Валерьевичу, Карягину Тимур Витальевичу, Куликову Дмитрию Леонидовичу, Пузовой Светлане Васильевне войти в состав Попечительского совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

По этому вопросу Дзюба Кирилл Сергеевич, Прох Максим Валерьевич, Каримов Дмитрий Салаватович, Рац Сергей Александрович, Прох Илья Валерьевич, Карягин Тимур Витальевич, Куликов Дмитрий Леонидович, Пузова Светлана Васильевна выразили своё согласие.

Решил: Избрать Попечительский совет Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» из числа присутствующих, в следующем составе: Дзюба Кирилл Сергеевич, Прох Максим Валерьевич, Каримов Дмитрий Салаватович, Рац Сергей Александрович, Прох Илья Валерьевич, Куликов Дмитрий Леонидович, Пузова Светлана Васильевна, Карягин Тимур Витальевич - председатель Попечительского совета.

7. По седьмому вопросу «Избрание членов совета по использованию целевого капитала Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) предложил Фурсаеву Дмитрию Владимировичу, Крюкову Юрию Алексеевичу, Рацу Сергею Александровичу, Проху Максиму Валерьевичу, Корукову Алексею Николаевичу, Дацко Сергею Александровичу войти в состав совета Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

По этому вопросу Фурсаев Дмитрий Владимирович, Крюков Юрий Алексеевич, Рац Сергей Александрович, Прох Максим Валерьевич, Коруков Алексей Николаевич, Дацко Сергей Александрович выразили своё согласие.

Решил: Избрать совет по использованию целевого капитала Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» из числа присутствующих, в следующем составе: Фурсаев Дмитрий Владимирович, Крюков Юрий Алексеевич, Рац Сергей Александрович, Прох Максим Валерьевич, Коруков Алексей Николаевич, Дацко Сергей Александрович.

8. По восьмому вопросу «Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» Крюков Юрий Алексеевич (учредитель) предложил Борисовой Татьяне Ивановне, Виноградовой Валентине Алексеевне, Боброву Владимиру Николаевичу войти в состав контрольно-ревизионной комиссии Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА».

По этому вопросу Борисова Татьяна Ивановна, Виноградова Валентина Алексеевна, Бобров Владимир Николаевич выразили своё согласие.

Решил: Избрать членов контрольно-ревизионной комиссии Специализированного фонда целевого капитала УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА» из числа присутствующих, в следующем составе: Борисова Татьяна Ивановна, Виноградова Валентина Алексеевна, Бобров Владимир Николаевич.

Единственный учредитель



Крюков Юрий Алексеевич/