

Протокол № 2 / 2019

Заседания Высшего совета Специализированного фонда целевого капитала Университета «Дубна»

Дата проведения заседания : 09 июля 2019 года.

Время начала проведения заседания : 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.

Место проведения : ул. Университетская, 19, кор. 2, ком. 201.

Присутствовали:

Члены Высшего совета Фонда:

1. Крюков Юрий Алексеевич
2. Рац Александр Алексеевич
3. Амиртаев Куанышбек Ганиевич
4. Молодоженцева Марта Анатольевна
5. Фурсаев Дмитрий Владимирович
6. Кузнецов Олег Леонидович

Председатель Высшего совета:

Крюков Юрий Алексеевич

Высший совет состоит из шести членов. На момент открытия заседания присутствуют все члены Высшего совета Фонда, заседание правомочно. Высший совет Фонда вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Высшего совета Фонда и лица, проводящего подсчет голосов.
2. Назначение Директора Фонда «Дубна», утверждение условий трудового договора с ним.
3. Формирование состава Попечительского совета Фонда.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня слушали Председателя Высшего совета Фонда – Крюкова Юрия Алексеевича с предложением избрать секретарем заседания Высшего совета Фонда и лицом, проводящим подсчет голосов на данном заседании, члена Высшего совета Фонда - Молодоженцеву Марту Анатольевну.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем заседания Высшего совета Фонда и лицом, проводящим подсчет голосов на данном заседании Высшего совета Фонда, члена Фонда – Молодоженцеву Марту Анатольевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6 (шесть) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержалось» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Лицо, проводившее подсчет голосов – Молодоженцева Марта Анатольевна.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать секретарем заседания Высшего совета Фонда и лицом, проводящим подсчет голосов на заседании Высшего совета, члена Фонда - Молодоженцеву Марту Анатольевну.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня слушали Председателя Высшего совета Фонда Крюкова Юрия Алексеевича озвучившего представление единственного учредителя Фонда – Крюкова Юрия Алексеевича о назначении Крюкова Юрия Алексеевича директором Фонда на очередной 5 – ти летний срок.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить Крюкова Юрия Алексеевича директором Фонда 5 (пять) лет 12 июля 2019 года по 11 июля 2024 года (включительно). Утвердить условия трудового договора с директором Фонда.

Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Заключить трудовой договор с директором Фонда Крюковым Юрием Алексеевичем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Лицо, проводившее подсчет голосов – Молодоженцева Марта Анатольевна.

ФОРМУЛЬРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить Крюкова Юрия Алексеевича директором Фонда на 5 (пять) лет с 12 июля 2019 года по 11 июля 2024 года (включительно). Утвердить условия трудового договора с директором Фонда Крюковым Юрием Алексеевичем согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Заключить трудовой договор с директором Фонда Крюковым Юрием Алексеевичем.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня слушали директора Фонда – Крюкова Юрия Алексеевича с предложением продлить полномочия действующего состава Попечительского совета.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Сформировать Попечительский совет Фонда в составе 8 (восьми) человек сроком на 3 (три) года с 12 июля 2019 года по 11 июля 2022 года (включительно). Назначить с 12 июля 2019 года по 11 июля 2022 года (включительно) членами Попечительского совета Фонда следующих лиц:

1. Дзюба Кирилл Сергеевич
2. Прох Максим Валерьевич
3. Каримов Дмитрий Саловатович
4. Рац Сергей Александрович
5. Прох Илья Валерьевич
6. Карягин Тимур Витальевич
7. Куликов Дмитрий Леонидович
8. Пузова Светлана Васильевна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8 (восемь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержалось» - (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

Лицо, проводившее подсчет голосов – Молодоженцева Марта Анатольевна

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Сформировать Попечительский совет Фонда в составе 8 (восеми) человек на 3 (три) года с 12 июля 2019 года по 11 июля 2022 года (включительно).

Назначить с 12 июля 2019 года по 11 июля 2022 года (включительно) членами Попечительского совета Фонда следующих лиц:

1. Дзюба Кирилл Сергеевич
2. Прох Максим Валерьевич
3. Каримов Дмитрий Саловатович
4. Рац Сергей Александрович
5. Прох Илья Валерьевич
6. Карягин Тимур Витальевич
7. Куликов Дмитрий Леонидович
8. Пузова Светлана Васильевна

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – Трудовой договор с директором Фонда

Настоящий протокол составлен 09 июля 2019 года в одном экземпляре.

Директор Фонда

Секретарь заседания Фонда



Ю.А. Крюков

Крюков Ю.А.

М.А. Молодоженцева

Молодоженцева М.А.