

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 6/н  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «КОШЕЛЕВ»**

город Самара

16 июня 2023 г.

Время проведения заседания Правления: 14 часов 30 минут.

Место проведения заседания Правления: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д. 162, офис 365А.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Карпьяк Александр Викторович**

**Карпьяк Марина Александровна**

Наличие кворума – 100 % голосов. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя Заседания Правления Благотворительного Фонда «КОШЕЛЕВ».
2. Избрание Секретаря Заседания Правления Благотворительного Фонда «КОШЕЛЕВ».
3. Внесение изменений в Устав Благотворительного Фонда «Кошелев» и утверждение новой редакции Устава.

1. По первому вопросу: было предложено избрать **Карпьяка Александра Викторовича**.

Голосовали единогласно «ЗА».

**РЕШИЛИ: Избрать Председателем Заседания Правления Благотворительного Фонда «КОШЕЛЕВ» Карпьяка Александра Викторовича.**

2. По второму вопросу: было предложено избрать **Карпьяк Марину Александровну**.

Голосовали единогласно «ЗА».

**РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Заседания Правления Благотворительного Фонда «КОШЕЛЕВ» Карпьяк Марину Александровну.**

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ Директора Благотворительного Фонда «КОШЕЛЕВ» **Карпьяк Марину Александровну** о необходимости внесения изменений в Устав Благотворительного Фонда «Кошелев», в части изменения названия высшего коллегиального органа - «Правление Фонда» изменить на «Совет Фонда», в соответствии с требованиями ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ и утверждения новой редакции Устава.

Голосовали единогласно «ЗА».

**РЕШИЛИ: В целях приведения в соответствие Федеральному закону "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, утвердить Устав Благотворительного Фонда «Кошелев» в новой редакции, в которой изменить название высшего коллегиального органа - «Правление Фонда» на «Совет Фонда».**

Возложить обязанности по контролю за исполнением указанного решения на Директора Фонда **Карпьяк Марину Александровну**.

Председатель заседания Правления  Карпьяк А. В.

Секретарь заседания Правления  Карпьяк М. А.