

ПРОТОКОЛ № 01/26
Заседания Совета
Фонда борьбы с инсультом ОРБИ
(далее – Фонд)

г. Москва

«18» марта 2026 г.

Начало заседания: 10:00

Окончание заседания: 12:00

Способ проведения заседания: очное совместное присутствие членов Совета Фонда в месте проведения заседания.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.126, к.1.

Всего членов Совета Фонда: 3.

На заседании присутствовали члены Совета Фонда:

1. Лисиченко Дарья Александровна – Председатель Совета Фонда;
2. Комаров Александр Николаевич – член Совета Фонда, Исполнительный директор Фонда;
3. Лихарева Майя Юрьевна – член Совета Фонда.

На заседании присутствовали приглашенные лица:

1. Ковалева Наталья Валерьевна – главный бухгалтер Фонда.

В соответствии с п. 6.4 устава Фонда заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Кворум имеется. Совет правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 6.3 устава Фонда Председатель Совета организует проведение заседаний Совета в соответствии с уставом Фонда и председательствует на его заседаниях.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Фонда, возложении обязанности по подсчёту голосов.
2. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов по целевым поступлениям Фонда в 2025 году, утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Об утверждении годового отчета Фонда за 2025 год.
4. Об избрании нового состава Попечительского совета Фонда.

По первому вопросу «Об избрании Секретаря заседания Совета Фонда, возложении обязанности по подсчёту голосов»

Слушали: Лисиченко Д.А. с предложением избрать Секретарем заседания Совета Фонда Комарова А.Н., возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря.

Проголосовало: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: избрать Секретарем заседания Совета Фонда Комарова А.Н., возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря.

По второму вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов по целевым поступлениям Фонда в 2025 году, утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год»

Слушали: Ковалеву Н.В., которая предоставила на утверждение отчет об исполнении сметы доходов и расходов по целевым поступлениям Фонда в 2025 году, а также бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

Проголосовало: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: утвердить представленные отчет об исполнении сметы доходов и расходов по целевым поступлениям Фонда в 2025 году, а также бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

По третьему вопросу «Об утверждении годового отчета Фонда за 2025 год»

Слушали: Комарова А.Н., представившего годовой отчет о деятельности Фонда в 2025 году и предложившего утвердить представленный отчет.

Проголосовало: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: утвердить представленный годовой отчет о деятельности Фонда в 2025 году.

По четвертому вопросу «Об избрании нового состава Попечительского совета Фонда»

Слушали: Лисиченко Д.А. с предложением избрать Попечительский совет Фонда в следующем составе:

1. Каптина Маргарита Михайловна
2. Оганджян Карина Сергеевна
3. Богданова Елена Рапиловна
4. Труханов Илья Арсеньевич
5. Суркова Лариса Михайловна
6. Гирей Тина Игоревна
7. Мецерыкова Анна Михайловна

Проголосовало: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решили: избрать Попечительский совет Фонда в следующем составе:

1. Каптина Маргарита Михайловна
2. Оганджян Карина Сергеевна
3. Богданова Елена Рапиловна
4. Труханов Илья Арсеньевич
5. Суркова Лариса Михайловна
6. Гирей Тина Игоревна
7. Мецерыкова Анна Михайловна

Срок полномочий членов Попечительского совета определяется Уставом Фонда и составляет 3 (три) года.

Председатель заседания Совета

 / Лисиченко Д.А.

Секретарь заседания Совета

 / Комаров А.Н.