

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 30
Общественного Благотворительного Фонда помощи детям, больным
лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой

г. Казань

«05» декабря 2013года

- Присутствовали:**
1. Вавилов Владимир Владимирович – председатель Правления
 2. Вавилова Марина Константиновна – зам.председателя Правления
 3. Ральникова Галина Николаевна – секретарь Правления
 4. Мишутина Ольга Владимировна – приглашённая
 5. Харитонов Сергей Валерьевич – приглашённый

Всего членов Правления 4 чел., присутствовало 3 чел., кворум имеется.

Повестка дня

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об учреждении Фондом Анжелы Вавиловой Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис».
3. Об утверждении Устава Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис».
4. Об избрании Правления Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис», Председателя Правления.

По первому вопросу выступила Ральникова Г.Н., которая предложила избрать председателем сегодняшнего собрания – Вавилова В.В., секретарем собрания – Вавилову М.К.

По второму вопросу выступил Вавилов В. В. с предложением учредить Фондом Анжелы Вавиловой Некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис».

По третьему вопросу выступил Вавилов В.В. с предложением утвердить Устав Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис».

По четвёртому вопросу выступил Вавилов В.В. с предложением избрать Правление Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис» в составе:

- Вавилов Владимир Владимирович
- Харитонов Сергей Валерьевич
- Мишутина Ольга Владимировна

Назначить Председателем Правления Вавилова Владимира Владимировича, секретарём Правления – Мишутину Ольгу Владимировну, директором хосписа – Харитонova Сергея Валерьевича.

Голосовали по всем вопросам: единогласно.

Решили:

1. Избрать председателем сегодняшнего собрания Вавилова В.В., секретарем собрания - Вавилову М. К.

2. Учредить Некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис».

3. Утвердить Устав Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис».

4. Избрать Правление Некоммерческого медицинского частного учреждения «Детский хоспис» в составе:

- Вавилов Владимир Владимирович
- Харитонов Сергей Валерьевич
- Мишутина Ольга Владимировна

Назначить Председателем Правления Вавилова Владимира Владимировича, секретарём Правления – Мишутину Ольгу Владимировну, директором хосписа - Харитонова Сергея Валерьевича.

Председатель Собрани

Секретарь Собрани



Вавилов В.В.

Вавилова М.К.