

ПРОТОКОЛ №1
Установчих зборів
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО»

від «19» червня 2013 р.

м. Одеса

Були присутні: Воцал Михал Павел
Шчербінські Аугустин Владислав
Пономаренко Олена Миколаївна

Головою зборів обрано: Шчербінські Аугустина Владислава
Секретарем зборів обрано: Пономаренко Олену Миколаївну

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утворення благодійного фонду.
2. Затвердження Статуту благодійного фонду.
3. Вибори правління благодійного фонду.
4. Призначення директора благодійного фонду.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ:

1. Головуючий зборів Шчербінські А.В., запропонував створити місцевий фонд – БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО» з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах дітей та молоді, а також в інтересах осіб, які потребують допомоги, реалізація та захист їх інтересів, пропаганда ідей гуманізму та милосердя; формування фінансових та матеріальних ресурсів, залучення інтелектуальних можливостей для здійснення благодійної діяльності. Діяльність фонду буде поширюватися на території України.

2. Пономаренко О.М. запропонувала, щоб БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО» став неприбутковою організацією, що будує свою діяльність на підставі Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», Конституції України та інших нормативних актів чинного законодавства України.

3. Воцал М.П. підтримав ініціативу заснування благодійного фонду та висловив пропозицію надати для місцезнаходження БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО» адресу, а саме: Україна, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 35-а.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ:

1. Воцал М.П. запропонував проект Статуту БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО» на розгляд зборів.

2. Шчербінські А. В. вніс ряд поправок та уточнень до запропонованого проекту Статуту повноважень та структури виконавчого органу.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ:

1. Пономаренко О.М. запропонувала обрати Правління у складі 3-х осіб (згідно Статуту Фонду), а на посаду голови Правління Воцала М.П., який має великий досвід роботи та необхідні лідерські та управлінські навички для успішної роботи Фонду.

2. Шчербінський А.В. підтримав кандидатуру Воцала М.П. на посаду голови Правління, як гідну та відповідну для такої посади та запропонував призначити секретарем Правління Пономаренко О.М., як відповідальну та досвідчену особу.

3. Воцал М.П. запропонував обрати до складу Правління Шчербінський А.В. та призначити його заступником голови Правління, тому що він має величезний досвід, необхідні професійні та ділові навички для здійснення відповідної статутної діяльності Фонду.

4. Шчербінський А.В. запропонував надати Воцалу М.П. всіх повноважень передбачених Статутом та доручити йому реєстрацію БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО» згідно до вимог чинного законодавства України.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ:

1. Шчербінський А.В., який запропонував покласти виконання обов'язків директора благодійного фонду «ДОН БОСКО» на Голову Правління – Воцала М.П.

2. Пономаренко О.М. підтримала пропозицію Шчербінський А.В. та запропонувала надати Воцалу М.П. всіх повноважень директора, що передбачені Статутом.

ВИРІШИЛИ:

1. Заснувати БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОН БОСКО» з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 35-а.
2. Затвердити Статут БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО».
3. Обрати Правління БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО» у складі:
Воцал Михал Павел – голова Правління,
Шчербінський Аугустин Владислав – заступник голови Правління,
Пономаренко Олена Миколаївна – секретар Правління.
4. Призначити на посаду директора БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО» Воцала Михала Павела та надати йому всіх повноважень директора, що передбачені Статутом.
5. Доручити Воцалу Михалу Павелу здійснювати дії, необхідні для реєстрації БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДОН БОСКО» згідно до вимог .

Проголосували – «За».

Голова зборів:

Шчербінський Аугустин Владислав

Секретар зборів:

Пономаренко Олена Миколаївна