

Протокол № 1
заседания Президиума Специализированного фонда управления
целевым капиталом Оренбургского государственного университета

г. Оренбург

20 августа 2018 г.

Дата и время проведения
заседания:

20 августа 2018 г., 10.30 – 11.00 часов.

Место проведения заседания: г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, кабинет 171114.

Присутствовали члены Президиума Специализированного фонда управления целевым капиталом Оренбургского государственного университета (далее – Фонд):

1. Баширова Вера Ириковна;
2. Ермакова Жанна Анатольевна;
3. Обидченко Петр Яковлевич;
4. Ольховая Татьяна Александровна;
5. Юдина Татьяна Дмитриевна.

Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Панкова Светлана Валентиновна – исполнительный директор Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря Президиума Фонда.
2. Принятие решения о формировании целевого капитала Фонда.
3. Определение цели формирования целевого капитала Фонда.

По 1 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Избрать председателем Президиума Фонда Ермакову Ж.А., секретарем Президиума Фонда – Юдину Т.Д.
2. Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Президиума Фонда Юдину Т.Д.

Голосовали:

«За»: единогласно.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

СЛУШАЛИ:

Председателя Президиума Фонда Ермакову Ж.А. по вопросам 2 – 3 повестки дня заседания.

По 2 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Принять решение о формировании целевого капитала Фонда за счет средств, полученных Фондом по договорам пожертвования.

Голосовали:

«За»: единогласно.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

По 3 вопросу повестки дня:

Постановили:

1. Определить следующую цель формирования целевого капитала Фонда:
- развитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».

Голосовали:

«За»: единогласно.
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Председатель Президиума Фонда _____  Ж.А. Ермакова

Секретарь Президиума Фонда _____  Т.Д. Юдина