

**Протокол № 03/2019**  
**Президиума**  
**Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П»**  
**(далее - Фонд)**

**г. Москва**

**«17» августа 2019 года**

Форма проведения собрания президиума: совместное присутствие членов президиума

Дата проведения собрания президиума: «17» августа 2019 г.

Место проведения Общего собрания: 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 2, этаж 4, помещение 58

Время начала регистрации членов президиума: 10 ч 00 мин.

Время окончания регистрации членов президиума: 10 ч 15 мин.

Время проведения собрания президиума: время открытия собрания – 10 часов 15 минут; время закрытия собрания – 11 часов 00 минут (время местное).

Дата составления протокола: «17» августа 2019 г.

Присутствовали члены президиума (трое из троих):

- **Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 4205119220, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1064205128745, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 42 № 002836257 дата государственной регистрации: 12 декабря 2006 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области, в лице генерального директора Гончарова Константина Анатольевича, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706445290, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746483350, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017494348, дата государственной регистрации: 22 декабря 2016 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Бухарина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7706430713, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5157746136466, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 017655133, дата государственной регистрации: 06 декабря 2015 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, в лице генерального директора Шарипова Рашита Фазиловича, действующего на основании Устава,

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. О добавлении в Благотворительную программу НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. двух новых целевых программ.
3. Об утверждении Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. в связи с добавлением в Благотворительную программу Благотворительного фонда на 2019 г. двух новых целевых программ.

4. О назначении ответственного за исполнение Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на сентябрь-декабрь 2019 г.

**По первому вопросу повестки дня:** собрание открыл Шарипов Рашид Фазилович, который предложил избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Бухарину Евгению Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Председателем собрания Гончарова Константина Анатольевича, ведение протокола собрания поручить Бухарину Евгению Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

**По второму вопросу повестки дня:** выступил Председатель Фонда Давыдов Константин Борисович, который предложил в целях содействия развитию поискового движения, расширением деятельности поисковых объединений, а также в связи с заключением 14.08.2019 г. Соглашения о сотрудничестве с Государственным казенным общеобразовательным учреждением Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» добавить раздел 5 Благотворительной программы Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. двумя новыми целевыми программами:

**Программа «Бери шинель, пошли домой...» (постоянно)**

Обеспечение архивного поиска активистов поисковых отрядов и объединений.

Идентификация солдат и офицеров, погибших во время ВОВ.

Поиск родственников солдат и офицеров, погибших во время ВОВ, взаимодействие с БФ «Победа», МПО «Костер» и властными структурами для организации торжественных мероприятий по возвращению и захоронению героев.

**Программа «Особенные дети - это наши дети» (постоянно)**

Оказание помощи и поддержки в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».

Совместная реализация проектов, направленных на социальную поддержку, защиту и адаптацию детей в современных условиях.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

В целях содействия развитию поискового движения, расширением деятельности поисковых объединений, а также в связи с заключением 14.08.2019 г. Соглашения о сотрудничестве с Государственным казенным общеобразовательным учреждением Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» добавить раздел 5 Благотворительной программы Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. двумя новыми целевыми программами:

**Программа «Бери шинель, пошли домой...» (постоянно)**

Обеспечение архивного поиска активистов поисковых отрядов и объединений.

Идентификация солдат и офицеров, погибших во время ВОВ.

Поиск родственников солдат и офицеров, погибших во время ВОВ, взаимодействие с БФ «Победа», МПО «Костер» и властными структурами для организации торжественных мероприятий по возвращению и захоронению героев.

**Программа «Особенные дети - это наши дети» (постоянно)**

Оказание помощи и поддержки в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Ленинградской области «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».

Совместная реализация проектов, направленных на социальную поддержку, защиту и адаптацию детей в современных условиях.

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали Председателя Фонда Давыдова Константина Борисовича, который предложил в связи с добавлением в Благотворительную программу Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. двух новых целевых программ утвердить Дополнение к Смете Благотворительной программы Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. и руководствоваться данным Дополнением в сентябре-декабре 2019 г.

Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

В связи с добавлением в Благотворительную программу Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. двух новых целевых программ утвердить Дополнение к Смете Благотворительной программы Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. и руководствоваться данным Дополнением в сентябре-декабре 2019 г.

Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. содержится в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Шарипова Рашита Фазиловича, который предложил назначить ответственным за исполнение Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. (на сентябрь-декабрь 2019 г.) Председателя Благотворительного фонда «НОВОТРАНС -5П» Давыдова Константина Борисовича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Гончаров К.А., Бухарин Е.В., Шарипов Р.Ф. Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Назначить ответственным за исполнение Дополнения к Смете расходов НКО Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» на 2019 г. (на сентябрь-декабрь 2019 г.) Председателя Благотворительного фонда «НОВОТРАНС -5П» Давыдова Константина Борисовича.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. Подсчет голосов проводил Секретарь собрания Е.В. Бухарин.

Председатель

К.А. Гончаров

Секретарь

Е.В. Бухарин

**Члены Президиума Фонда:**

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов президиума, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Генеральный директор  
АО ХК «Новотранс»



Гончаров Константин Анатольевич

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов президиума, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор  
ООО «Новотранс Актив»**



**Бухарин Евгений Владимирович**

М.П.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав членов президиума, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

**Генеральный директор  
ООО «Ремонтная компания «Новотранс»**



**Шарилов Рашид Фазилович**

М.П.

Приложение №1  
к Протоколу №03/2019 Президиума  
Благотворительного фонда «НОВОТРАНС-5П» от «17» августа 2019 г.

**Дополнение к Смете расходов НКО Благотворительного фонда  
«НОВОТРАНС -5П» на 2019 г.**

**Сентябрь – декабрь 2019 г.**

<i>Целевая программа «Особенные дети – это наши дети»</i>				
№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Оказание помощи в строительстве крытой прогулочной веранды для ГКОУ ЛО «Волосовская школа – интернат»	500 000, 00	безналичный	сентябрь-октябрь 2019
2	Приобретение новогодних подарков для ГКОУ ЛО «Волосовская школа – интернат»	75 000, 00	безналичный	18.12.19
<b>Итого расходов по программе</b>		<b>575 000,00</b>		

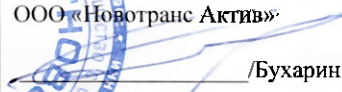
<i>Целевая программа «Бери шинель – пошли домой...»</i>				
№	Наименование материалов	Сумма, руб.	Способ оплаты	Срок перечисления (для казначейства)
		План		
1	Материально-техническая поддержка поисковикам	270 000, 00	безналичный	октябрь-декабрь 2019
2	Закупка оргтехники поисковому объединению «Костер»	100 000, 00	безналичный	16.12.19
<b>Итого расходов по программе</b>		<b>370 000,00</b>		

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатами 5 (пять) листов

Генеральный директор  
АО Ак «Новотранс»

  
/Гончаров К.А.

Генеральный директор  
ООО «Новотранс Актив»

  
/Бухарин Е.В.

Генеральный директор  
ООО «РК «Новотранс»

  
/Шарипов Р.Ф.

