

Протокол № ____
Заседания Совета Фонда

(далее – Организация)

Дата заседания: «__» _____ 202__ г.

Место проведения заседания: _____.

Время проведения заседания: __:00-__:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Всего присутствует _ (____) из _ (____) членов Совета Фонда. В соответствии с п. ____ Устава Организации (_____) кворум имеется.
Заседание Совета Фонда правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета Фонда Организации и о возложении полномочий по подсчету голосов на заседании.
2. Об утверждении окончательного ликвидационного баланса и завершении процедуры ликвидации Организации.
3. Об уполномоченном представлять интересы Организации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по _____.

4. **По первому вопросу:** «Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета Фонда Организации и о возложении полномочий по подсчету голосов на заседании», слушали _____, который/ая предложил/а избрать Председателем заседания Совета Фонда Организации _____, Секретарем _____ и возложить полномочия по подсчету голосов на Секретаря.

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

Решили: избрать Председателем заседания Совета Фонда Организации _____, Секретарем _____ и возложить полномочия по подсчету голосов на Секретаря.

По второму вопросу: «Об утверждении окончательного ликвидационного баланса и завершении процедуры ликвидации Организации», слушали _____, который/ая предложил/а утвердить окончательный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации Организации, имущество Организации, оставшееся после процедуры ликвидации, направить на _____.

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

Решили: утвердить окончательный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации Организации, имущество Организации, оставшееся после процедуры ликвидации, направить на _____.

По третьему вопросу: «Об уполномоченном представлять интересы Организации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по _____» слушали _____, который/ая предложил/а уполномочить _____ (Паспорт: серия __ __ № _____, выдан: _____ .__.____, код подразделения: ____-____, представлять интересы Организации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по _____ по вопросам ликвидации Организации.

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

Решили: уполномочить _____ (Паспорт: серия __ __ № _____, выдан: _____ .__.____, код подразделения: ____-____, представлять интересы Организации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по _____ по вопросам ликвидации Организации.

**Председатель Заседания
Совета Фонда Организации**

_____/_____

**Секретарь Заседания
Совета Фонда Организации**

_____/_____