

ПРОТОКОЛ

Собрания учредителей Фонда "Паллиативная медицина и реабилитация больных"
г.Москва от 7 июня 1995 г.

Присутствовали: Учредители Фонда:

Юридические лица:

1. ТОО "Благотворительное общество "Патронаж".
2. Городская клиническая больница № 11 Департамента здравоохранения г.Москвы.

Физические лица:

1. Новиков Георгий Андреевич.
2. Задея Вероника Николаевна.
3. Нестеренко Елена Давидовна.
4. Новикова Ирина Александровна.
5. Нестеренко Владимир Михайлович.
6. Тарасов Михаил Викторович.
7. Прохоров Борис Михайлович.
8. Бененсон Леонид Израильевич.
9. Фофанов Владимир Ильич.
10. Павлова Инна Владимировна.
11. Чуканова Елена Витальевна.
12. Чуканов Андрей Олегович.
13. Киселев Борис Михайлович.
14. Морозов Сергей Александрович.
15. Соколенов Андрей Станиславович.
16. Гордюхина Людмила Михайловна.
17. Ильина Наталья Алексеевна.
18. Кобзак Борис Викторович.
19. Ефремов Александр Анатольевич.

Повестка дня:

1. Учреждение Фонда "Паллиативная медицина и реабилитация больных".
2. Принятие Устава и подписание Учредительного договора Фонда.
3. Выборы Президента Фонда.

1. СЛУШАЛИ: Учреждение Фонда "Паллиативная медицина и реабилитация больных".
(Докладчик: Новиков Г.А.)

Докладчик предложил создать Фонд в целях оказания на базе благотворительных и спонсорских средств медицинской, реабилитационной и социальной помощи малоимущим гражданам, больным в виде патронажа на дому и организации по показаниям всех видов лечения в специализированных стационарах РФ и других государств.

Кроме того целью Фонда является: -поддержка организаций и учреждений, занимающихся лечебной, оздоровительной, профилактической деятельностью; -развитие указанных видов деятельности в России; -поддержка предприятий, учреждений, организаций и развитие производства и реализации профилактических, диагностических, лечебных препаратов; - создание и поддержка реабилитационных, спортивных, культурных и досуговых центров; -организация и развитие специальных видов страхования больных; -разработка соответствующих инвестиционных программ; -создание ассоциации "Паллиативная медицина"; -издательская деятельность; -международная деятельность; -строительство нового или реконструкция имеющегося больничного комплекса для создания Центра проблем паллиативной медицины; -создание региональных филиалов Центра проблем паллиативной медицины по типу реабилитационных центров. Предложил учредить Фонд "Паллиативная медицина и реабилитация больных" с уставным фондом 4370000 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч) руб.

ПОСАНОВИЛ: Учредить Фонд "Паллиативная медицина и реабилитация больных" и считать его учредителями:

Юридические лица:

1. ТОО "Благотворительное общество "Патронаж"
2. Городская клиническая больница №11 Департамента здравоохранения г. Москвы.

Физические лица:

1. **Новиков Георгий Андреевич** Паспорт ХХІХ-МЮ № 564887 выдан 60 о/м г. Москвы 17.12.1982 г. Адрес: 125284, г.Москва, ул.Поликарпова, д. 11/15, кв. 54
2. **Задея Вероника Николаевна** Паспорт ІІІ-МЮ №676737 выдан 126 о/м г. Москвы 15.07.1976 г. Адрес: 117393, г.Москва, ул. Акад. Пилюгина, д. 26, к.1, кв. 244.
3. **Нестеренко Елена Давидовна** Паспорт ХІІ-ІВ № 539874 выдан УВД Центрального района г. Челябинска 18.06.1985 г. Адрес: 454007, г.Челябинск, ул. Грибоедова, д. 57а, кв. 6.
4. **Новикова Ирина Александровна** Паспорт ІІІ-СБ № 500143 выдан 63 о/м г. Москвы 25.10.1989 г. Адрес: 125284, г.Москва, ул.Поликарпова, д. 11/15, кв. 54
5. **Нестеренко Владимир Михайлович** Паспорт ХІ-ІВ №643251 выдан ОВД Ленинского района г. Челябинска 23.01.1981 г. Адрес: 454007, г.Челябинск, ул. Грибоедова, д. 57а, кв. 6.

6. **Тарасов Михаил Викторович** Паспорт XXII-МЮ № 680004 выдан 11 о/м г. Москвы 03.04.1980 г. Адрес: 113534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 38, к.1, кв. 166.

7. **Прохоров Борис Михайлович** Паспорт XIX-ИК № 582633 выдан ОВД Егорьевского горисполкома Московской области 26.10.1980 г. Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Владимирская, 15, кв. 1.

8. **Бененсон Леонид Израильевич** Паспорт XII-МЮ № 507779 выдан 132 о/м г. Москвы 18.01.78 г. Адрес: 139121, г. Москва, Саввинская наб., д. 3, кв. 78.

9. **Фофанов Владимир Ильич** Паспорт II-МЮ № 647568 выдан 34 о/м г. Москвы 22.05.1976 г. Адрес: 113461, г. Москва, ул. Керченская, д. 6, кв. 96.

10. **Павлова Инна Владимировна** Паспорт II-МЮ № 737704 выдан 68 о/м г. Москвы 04.06.1976 г. Адрес: 103045, г. Москва, Костянский пер., д. 10, к.2, кв. 19.

11. **Чуканова Елена Витальевна** Паспорт II-СБ № 734712 выдан 63 о/м г. Москвы 24.05.1989 г. Адрес: 129346, г. Москва, ул. Минусинская, д. 6, кв. 100.

12. **Чуканов Андрей Олегович** XXVI-МЮ № 558816 выдан 100 о/м г. Москвы 13.08.80 г. Адрес: 129346, г. Москва, ул. Минусинская, д. 6, кв. 100.

13. **Киселев Борис Михайлович** Паспорт XXII-МЮ № 671030 выдан 100 о/м г. Москвы 09.10.1979 г. Адрес: 141090 г. Химки, ул. Строителей, д. 7, кв. 69.

14. **Морозов Сергей Александрович** XVIII-МЮ № 591409 выдан 7 о/м г. Москвы 17.02.79 г. Адрес: 121084 г. Москва Гоголевский бульвар д. 8, кор. 1, кв. 41

15. **Соколенов Андрей Станиславович** Паспорт III-СБ № 570292 выдан ОВД Гагаринского муниципального округа 12.07.94 г. Адрес: 117296, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 14, кв. 197

16. **Гордюхина Людмила Михайловна** Паспорт XIII-ТН № 681638 выдан РОВД Автозаводского райисполкома г. Горький 10.02.82 г. Адрес: 12245, Москва, ул. Ш. Руставели, д. 1/2 кв. 186

17. **Ильина Наталья Алексеевна** Паспорт I-СБ № 504110 выдан 145 о/м Тимирязевского района г. Москвы 14.11.1986 г. Адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 8, кв. 60

18. **Кобзак Борис Викторович** Паспорт II-СТ № 709600 выдан ОВД Нижнеудинского горисполкома Иркутской обл. 30.08.1978 г. Адрес: 241800, Московская обл., г. Дмитров, м-н Махалина, д. 3, кв. 5.

19. **Ефремов Александр Анатольевич** Паспорт IX -ИК № 547847 выдан ОВД Дмитровского горисполкома Московской области 24.05.1978 г. Адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Маркова, д. 9, кв. 61

Образовать Уставной фонд в размере 4370000 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч) руб. Учредители Фонда вносят в Уставной фонд взносы в следующих размерах:

Юридические лица:

1. ТОО "Благотворительное общество "Патронаж" - 4151500 (четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) руб.

2. Городская клиническая больница №11 Департамента здравоохранения г. Москвы - 11000 (одиннадцать тысяч) руб.

Физические лица:

1. Новиков Георгий Андреевич 11000 (одиннадцать тысяч) руб

2. Задея Вероника Николаевна 11000 (одиннадцать тысяч) руб

3. Нестеренко Елена Давидовна 11000 (одиннадцать тысяч) руб

4. Новикова Ирина Александровна 11000 (одиннадцать тысяч) руб

5. Нестеренко Владимир Михайлович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

6. Тарасов Михаил Викторович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

7. Прохоров Борис Михайлович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

9. Фофанов Владимир Ильич 11000 (одиннадцать тысяч) руб

8. Бененсон Леонид Израильевич 11000 (одиннадцать тысяч) руб

10. Павлова Инна Владимировна 11000 (одиннадцать тысяч) руб

11. Чуканова Елена Витальевна 11000 (одиннадцать тысяч) руб

12. Чуканов Андрей Олегович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

13. Киселев Борис Михайлович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

14. Морозов Сергей Александрович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

15. Соколенов Андрей Станиславович 11000 (одиннадцать тысяч) руб

16. Гордюхина Людмила Михайловна 11000 (одиннадцать тысяч) руб

17. Ильина Наталья Алексеевна 11000 (одиннадцать тысяч) руб
18. Кобзак Борис Викторович 11000 (одиннадцать тысяч) руб
19. Ефремов Александр Анатольевич 11000 (одиннадцать тысяч) руб

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Принятие устава Фонда.

(Докладчик Задея В.Н.)

Докладчик предложил устав, состоящий из 12 разделов, включая: общие положения, состав учредителей, задачи фонда, функции фонда, имущество и средства, попечительский совет, прекращение деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Устав Фонда "Паллиативная медицина и реабилитация больных", состоящий из 12 разделов:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) общие положения | 7) имущество и средства фонда; |
| 2) учредители фонда | 8) руководящие органы |
| 3) уставной фонд | 9) попечительский совет |
| 4) задачи фонда | 10) учет и ответственность |
| 5) функции фонда | 11) ревизионная комиссия |
| 6) экономическая и хозяйственная деят. фонда | 12) ликвидация фонда |

Принято единогласно

3. СЛУШАЛИ: Выборы Президента Фонда Новикова Георгия Андреевича.

(Докладчик: Прохоров Б.М.)

Докладчик предложил учредить высшим органом управления Фонда Совет Учредителей, а Президентом Фонда избрать Новикова Георгия Андреевича.

Президент:

- руководит работой и председательствует на заседаниях Совета Учредителей,
- организует ведение протокола заседания Совета Учредителей,
- созывает заседания Совета Учредителей,
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех государственных и иных, в том числе зарубежных и международных органах и организациях, распоряжается его имуществом, выдает доверенности, заключает договоры, в том числе и трудовые.
- совершает операции в банках и других кредитных учреждениях,
- контролирует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда,
- руководит деятельностью филиалов и представительств Фонда, выдает доверенности руководителям филиалов и представительств,
- утверждает структуру исполнительного аппарата, а также штатное расписание.
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками исполнительного аппарата.
- назначает на должность и освобождает от должности вице-президентов Фонда,
- утверждает положение о вице-президентах Фонда, определяет их полномочия.
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Советом Учредителей Фонда

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить высшим органом Фонда Совет Учредителей, а Президентом назначить Новикова Георгия Андреевича.

Принято единогласно.

Президент Фонда Новиков Г.А.

