

ПРОТОКОЛ № 11-2019  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

30 апреля 2019 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Левин Геннадий Семенович – Председатель Совета организации
3. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации
4. Усов Сергей Владимирович – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
2. Утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 июля 2019 года.
3. Лицензирование медицинской деятельности АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».

1. По первому вопросу слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем Якунина Андрея Александровича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем заседания Совета Якунина Андрея Александровича.

2. По второму вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил в связи с необходимостью привести названия некоторых должностей в соответствие с квалификационным справочником должностей утвердить новое штатное расписание с 01 июля 2019 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новое штатное расписание с 01 июля 2019 года.

3. По третьему вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил в целях комплексного подхода к предоставлению социальных услуг начать работу по лицензированию медицинской деятельности АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Начать работу по лицензированию медицинской деятельности АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».

Председатель заседания Совета организации

Г.С.Левин

Секретарь заседания Совета организации

А.А.Якунин



ПРОТОКОЛ № 10-2019  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

29 марта 2019 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Левин Геннадий Семенович – Председатель Совета организации
3. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации
4. Усов Сергей Владимирович – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
2. Утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».

1. По первому вопросу слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем Якунина Андрея Александровича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем заседания Совета Якунина Андрея Александровича.

2. По второму вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил в связи с расширением проектной деятельности утвердить новое штатное расписание с 01 апреля 2019 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новое штатное расписание с 01 апреля 2019 года.

Председатель заседания Совета организации

Г.С.Левин

Секретарь заседания Совета организации

А.А.Якунин



ПРОТОКОЛ № 9-2018  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

25 декабря 2018 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Левин Геннадий Семенович – Председатель Совета организации
3. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации
4. Усов Сергей Владимирович – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
2. Итоги 2018 года. План на 2019 год.
3. Утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» на 2019 год.

1. По первому вопросу слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем Якунина Андрея Александровича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем заседания Совета Якунина Андрея Александровича.

2. По второму вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который доложил, что в 2018 году было реализовано два грантовых проекта «Шаг в новую жизнь», «Вместе с добром», в процессе реализации проект «Пункт обогрева бездомных», подана заявка на участие в конкурсе «Православная инициатива». В 2019 году планируется продолжать привлечение средств за счет проектной деятельности и начать работу по лицензированию медицинских услуг АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Считать работу АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» в 2018 году удовлетворительной. Одобрить лицензирование медицинских услуг.

3. По третьему вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил утвердить новое штатное расписание с 01 января 2019 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить новое штатное расписание с 01 января 2019 года.

Председатель заседания Совета организации



Г.С.Левин

Секретарь заседания Совета организации



А.А.Якунин



ПРОТОКОЛ № 8-2018  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

31 июля 2018 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Левин Геннадий Семенович – Председатель Совета организации
3. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации
4. Усов Сергей Владимирович – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
2. Утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
3. Утвердить проект Пункта обогрева бездомных в г.Тюмени для подачи заявки на предоставление субсидии из бюджета на его реализацию

1. По первому вопросу слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем Якунина Андрея Александровича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем заседания Совета Якунина Андрея Александровича.

2. По второму вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил в связи с расширением проектной деятельности утвердить новое штатное расписание с 01 августа 2018 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новое штатное расписание с 01 августа 2018 года.

3. По третьему вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил утвердить проект Пункта обогрева бездомных в г.Тюмени для подачи заявки на предоставление субсидии из бюджета на его реализацию

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить проект Пункта обогрева бездомных в г.Тюмени для подачи заявки на предоставление субсидии из бюджета на его реализацию

Председатель заседания Совета организации

Г.С.Левин

Секретарь заседания Совета организации

А.А.Якунин

ПРОТОКОЛ № 7-2018  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

01 июня 2018 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Левин Геннадий Семенович – Председатель Совета организации
3. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации
4. Усов Сергей Владимирович – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
2. Провести проверку финансовой деятельности организации с привлечением аудитора.
3. Утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»

1. По первому вопросу слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем Якунина Андрея Александровича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Левина Геннадия Семеновича, секретарем заседания Совета Якунина Андрея Александровича.

2. По второму вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил провести проверку финансовой деятельности организации с привлечением аудитора.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Провести проверку финансовой деятельности организации с привлечением аудитора.



3. По третьему вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил в связи с расширением проектной деятельности утвердить новое штатное расписание с 01 июня 2018 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить новое штатное расписание с 01 июня 2018 года.

Председатель заседания Совета организации

Г.С.Левин

Секретарь заседания Совета организации

А.А.Якунин



**ПРОТОКОЛ N 6-2018**

**Заседания Совета Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «МИЛОСЕРДИЕ»**

г. Тюмень

"30" мая 2018 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

Якунин Андрей Александрович;

Ахьямов Эдуард Рашитович;

Левин Геннадий Семенович;

Терехов Борис Николаевич.

Присутствуют 2/3 членов Совета организации.

Левин Геннадий Семенович предложил председательствующим в заседании Совета избрать Якунина А.А. секретарем заседания избрать Ахьямова Э.Р. и поручить ему вести подсчет голосов при голосовании.

Голосовали:

За – 4

Против – 0

Воздержались – 0

Принято единогласно.

Слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил следующую повестку заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Директора организации Ахьямова Эдуарда Рашитовича;
2. Избрание единоличного исполнительного органа организации – Директора организации;
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета организации Якунина Андрея Александровича и избрание нового Председателя Совета организации;
4. Утверждение Устава организации в новой редакции;
5. О регистрации изменений;
6. Выход из членов Совета организации Ахьямова Эдуарда Рашитовича;
7. Избрание нового члена Совета организации.

Голосовали:

За – 4

Против – 0

Воздержались – 0

Принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил досрочно, с 09 июня 2018 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Директора организации Ахьямова Эдуарда Рашитовича в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка.

Голосовали:

За – 4

Против – 0

Воздержались – 0

Принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки слушали Левина Геннадия Семеновича, который предложил избрать единоличным исполнительным органом – Директором организации Якунина Андрея Александровича паспорт серии 7103 номер 938028 выдан 15.10.2003 года УВД Ленинского АО города Тюмени, код подразделения 722-001, проживающего по адресу: 625000, город Тюмень, ул. Анатолия Секисова, дом 4, с его согласия с 13 июня 2018 года.

Голосовали:

За – 4  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил досрочно прекратить его полномочия в должности Председателя Совета организации и избрать новым Председателем Совета организации Левина Геннадия Семеновича паспорт серии 7115 № 208333 выдан 25.03.2016 года отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени. проживающего по адресу: г. Тюмень ул. Малыгина д. 2, кв. 104.

Голосовали:  
За – 4  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который представил членам Совета Устав в новой редакции и предложил утвердить Устав Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «МИЛОСЕРДИЕ» в новой редакции.

Голосовали:  
За – 4  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил уполномочить выступить заявителем при регистрации изменений Директора организации Якунина Андрея Александровича.

Голосовали:  
За – 4  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки слушали Ахьямова Эдуарда Рашитовича, который предложил вывести его из состава Совета организации на основании заявления.

Голосовали:  
За – 4  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил взамен выбывшего Ахьямова Эдуарда Рашитовича избрать нового члена Совета организации Усова Сергея Владимировича паспорт серии 6701 № 584317 выдан ОВД г. Нягани Ханты-Мансийского Автономного округа Тюменской области 13.04. 2002 г., проживающего по адресу: Свердловская область Тугулымский район с. Мальцево ул. Центральная д. 57.

Председатель

*Александр Якунин Андрей Александрович*

Секретарь

*Эдуард Рашитович Ахьямов*

ПРОТОКОЛ № 5-2018  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

30 марта 2018 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – Председатель Совета АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Ахьямов Эдуард Рашитович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
3. Левин Геннадий Семенович – член Совета организации
4. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
2. Противопожарные мероприятия.
3. Изменение должностных окладов для некоторых категорий работников.

1. По первому вопросу слушали Левина Геннадия Семеновича, который предложил избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Терехова Бориса Николаевича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Терехова Бориса Николаевича.

2. По второму вопросу слушали Терехова Бориса Николаевича, который предложил провести осмотр помещений АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» на предмет его подготовки к проверке инспектором Отдела надзорной деятельности МЧС по г. Тюмени в апреле 2018 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Провести осмотр помещений АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» на предмет его подготовки к проверке инспектором Отдела надзорной деятельности МЧС по г. Тюмени в апреле 2018 года.

3. По третьему вопросу слушали Ахьямова Эдуарда Рашитовича, который доложил о необходимости изменения размеров должностных окладов некоторых категорий работников, в связи с изменением минимального размера оплаты труда в Тюменской

области с 01.05.2018 года в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 23 марта 1918 года к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области от 30.04.2014 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Изменить размеры должностных окладов некоторых категорий работников в связи с изменением минимального размера оплаты труда в Тюменской области с 01.05.2018 года.

Председатель заседания Совета организации

А.А.Якунин

Секретарь заседания Совета организации

Б.Н.Терехов



ПРОТОКОЛ № 4-2018  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

28 февраля 2018 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – Председатель Совета АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Ахкямов Эдуард Рашитович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
3. Терехов Борис Николаевич – член Совета организации
4. Ким Вячеслав Спартакович – член Совета организации

Присутствуют 2/3 от общего количества членов Совета организации. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
  2. Утверждение штатного расписания АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
- 
1. По первому вопросу слушали Кима Вячеслава Спартаковича, который предложил избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Терехова Бориса Николаевича.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Терехова Бориса Николаевича.

2. По второму вопросу слушали Ахкямова Эдуарда Рашитовича, который предложил утвердить новое штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 марта 2018 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новое штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 марта 2018 года.

Председатель заседания Совета организации

А.А.Якунин

Секретарь заседания Совета организации

Б.Н.Терехов



ПРОТОКОЛ № 3-2017  
Заседания Совета Автономной некоммерческой организации  
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие»

г. Тюмень

31 октября 2017 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

1. Якунин Андрей Александрович – директор АНО «ЦРСП ТО «Милосердие»
2. Выдрина Екатерина Дмитриевна – член Совета организации
3. Ким Вячеслав Спартакович – член Совета организации

Присутствуют все члены Совета организации. Кворум имеется.

Приглашенные:

Ахьямов Эдуард Рашитович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря заседания Совета организации.
  2. Утверждение штатного расписания АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
  3. Утверждение Положения об оплате труда работников АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
  4. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
  5. Утверждение Правил проживания в АНО «ЦРСП ТО «Милосердие».
1. По первому вопросу слушали Кима Вячеслава Спартаковича, который предложил избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Выдрину Екатерину Дмитриевну.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Избрать председателем заседания Совета Якунина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета Выдрину Екатерину Дмитриевну.

2. По второму вопросу слушали Ахьямова Эдуарда Рашитовича, который предложил для оформления структуры, штатного состава и штатной численности утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить штатное расписание АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

3. По одиннадцатому вопросу слушали Ахкямова Эдуарда Рашитовича, который предложил утвердить Положения об оплате и стимулировании труда работников АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Положения об оплате и стимулировании труда работников АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

4. По двенадцатому вопросу слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил утвердить Правила внутреннего трудового распорядка АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

5. По тринадцатому вопросу слушали Ахкямова Эдуарда Рашитовича, который предложил утвердить Правила проживания в АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

Результаты голосования:

За – 3

Воздержались – 0

Против – 0

РЕШИЛИ:

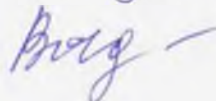
Утвердить Правила проживания в АНО «ЦРСП ТО «Милосердие» с 01 ноября 2017 года.

Председатель заседания Совета организации



А.А.Якунин

Секретарь заседания Совета организации



Е.Д.Выдрина

ПРОТОКОЛ N 2-2017

Заседания Совета Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «МИЛОСЕРДИЕ»

г. Тюмень

"31" октября 2017 г.

На заседании Совета организации присутствуют члены Совета:

Якунин Андрей Александрович;  
Выдрина Екатерина Дмитриевна;  
Ким Вячеслав Спартакович.  
Присутствуют все члены Совета организации.

Ким В.С. предложил председательствующим в заседании Совета избрать Якунина А.А. Секретарем заседания избрать Выдрину Е.Д. и поручить ей вести подсчет голосов при голосовании.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

Слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил следующую повестку заседания:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Директора организации Якунина Андрея Александровича;
2. Избрание единоличного исполнительного органа организации – Директора организации;
3. Избрание Председателя Совета организации;
4. Изменение места нахождения организации;
5. Утверждение Устава организации в новой редакции;
6. Определение и утверждение количественного состава Совета организации;
7. Избрание членов Совета организации;
8. О регистрации изменений.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил досрочно, с 31 октября 2017 года прекратить его полномочия как единоличного исполнительного органа – Директора организации.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил избрать единоличным исполнительным органом – Директором организации Ахьямова Эдуарда Рашитовича 24.02.1966 года рождения, паспорт серии 7110 номер 850909 выдан 16.03.2011 года отделом УФМС России по Тюменской области в Калининском АО города Тюмени, код подразделения 720-002, ИНН 720306489366, проживающего по адресу: 655001, город Тюмень, ул. Уральская, дом 53, корпус 6, квартира 7, с его согласия с 31 октября 2017 года.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки слушали Выдрину Екатерину Дмитриевну, которая предложила избрать Председателем Совета организации Якунина Андрея Александровича.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил изменить место нахождения и юридический адрес организации и определить место нахождения и юридический адрес: 625001, город Тюмень, ул. Коммунистическая, дом 70.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который представил членам Совета Устав в новой редакции и предложил утвердить Устав Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «МИЛОСЕРДИЕ» в новой редакции.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил определить и утвердить количественный состав Совета в количестве шести членов, включая Председателя Совета.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки слушали Якунина Андрея Александровича, который предложил избрать в состав Совета организации Ахьямова Эдуарда Рашитовича паспорт серии 7110 номер 850909 выдан 16.03.2011 года отделом УФМС России по Тюменской области в Калининском АО города Тюмени, проживающего по адресу: г.Тюмень, ул. Уральская, дом 53, корпус 6, квартира 7, Левина Геннадия Семеновича паспорт серии 7115 № 208333 выдан 25.03.2016 года отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени, проживающего по адресу г. Тюмень ул. Малыгина д. 2, кв. 104 и Терехова Бориса Николаевича паспорт серии 7113 № 002534 выдан 04.07.2012 года отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени, проживающего по адресу:625000, г. Тюмень, ул. Кирова д. 6, квартира 7 с их согласия.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки слушали Кима Вячеслава Спартаковича, который предложил уполномочить выступить заявителем при регистрации изменений Директора организации Ахьямова Эдуарда Рашитовича.

Голосовали:  
За – 3  
Против – 0  
Воздержались – 0  
Принято единогласно.

Председатель

*Александр Якунин* Якунин Андрей Александрович

Секретарь

*Владимир Дмитриев* Владимир Екатерина Дмитриевна