

Протокол №5 заседания Правления
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

01 марта 2021 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: М.В. Чукин, В.М. Колокольцев, О.Н. Тулупов, М.Н. Ведров, Р.И. Жеков;

Приглашенные: А.С. Гольцов, Р.А. Муртазин.

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – М.Н. Ведров

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии дел ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
2. Об изменении персонального состава Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»
3. Об изменении персонального состава Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»
4. Об утверждении бухгалтерского отчета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2020 год.

1.СЛУШАЛИ:

Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о текущей ситуации по развитию Эндаумент-фонда университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

2.СЛУШАЛИ:

О.Н. Тулупова – председателя Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», о выходе из состава Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» Р.И. Жекова по собственному желанию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Удовлетворить просьбу Р.И. Жекова.

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» И.А. Великанову – начальника юридического отдела ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

О.Н. Тулупова – председателя Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», о введении в состав Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» А.С. Гольцова - руководителя Ассоциации выпускников Университетов Магнитки ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» А.С. Гольцова - руководителя Ассоциации выпускников Университетов Магнитки ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

3. СЛУШАЛИ:

О.Н. Тулупова – председателя Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», о выходе из состава Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» Н.В. Кулемина по собственному желанию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Удовлетворить просьбу Н.В. Кулемина.

Досрочно прекратить полномочия члена Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» Н.В. Кулемина.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

О.Н. Тулупова – председателя Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», о выходе из состава Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» В.М. Колокольцева по собственному желанию

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» В.М. Колокольцева - Президента ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

2. Ввести в состав Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» В.М. Колокольцева - Президента ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

3. Досрочно прекратить полномочия председателя Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» И.Г. Гуна на основании личного заявления.

4. На основании Устава ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» (п.4.2.4 абз.16) назначить председателем Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» - В.М. Колокольцева - Президента ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):

4. СЛУШАЛИ:

Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бухгалтерский отчет ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 2020 год.

Председатель заседания

О.Н. Тулупов

Секретарь

М.Н. Ведров