

Протокол № 1

Заседания Попечительского Совета

Благотворительного Фонда по восстановлению православных святынь Тамбовской Епархии.

Дата проведения «13» декабря 2023 года.

г. Тамбов

Время начала заседания: 15:00.

Время окончания заседания: 16:00.

Форма проведения заседания Попечительского Совета – очная.

Всего участников 8.

Присутствовали участники:

- Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий;
- Астафьева Наталья Георгиевна – член Управляющего Совета Фонда;
- Хаустова Галина Вениаминовна – президент АО Банка «Тамбовкредитпромбанк»;
- Шарова Елена Владимировна – директор Тамбовского филиала «Россельхозбанк»;
- Тен Валерий Валентинович – управляющий ПАО «Промсвязьбанк»;
- Долгов Антон Алексеевич – заместитель председателя Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов;
- Воронина Елена Александровна – президент «Тамбовской областной ТПП»;
- Аверина Ирина Валентиновна – и.о. директора ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение».

Заседание Попечительского Совета правомочно в соответствии со статьей 4.3.6 Устава, кворум имеется.

Председатель заседания – Аверина Ирина Валентиновна.

Повестка дня:

1. О целевых направлениях деятельности Фонда.
2. О составе Попечительского Совета Фонда.
3. О компетенции Попечительского Совета Фонда.

По первому вопросу повестки дня слушали Митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, который доложил о том, что приоритетными направлениями деятельности Фонда являются:

– восстановление исторической, культурной и архитектурной целостности разрушенных в годы гонений на Церковь православных святынь Тамбовской епархии;

– содействие духовному воспитанию людей на примере таких тамбовских святых, как святитель Питирим, епископ Тамбовский, святитель Феофан Затворник, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), преподобная Марфа Тамбовская, преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Серафим Саровский и др.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить целевые направления деятельности Фонда.

Голосовали 6 человек: «за» - 6 человек, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали Митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, который предложил утвердить состав Попечительского Совета Фонда, избрать двух его Сопредседателей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить состав Попечительского Совета Фонда, включить следующих лиц:

- **Хаустова Галина Вениаминовна** – президент АО Банка «Тамбовкредитпромбанк»;
- **Шарова Елена Владимировна** – директор Тамбовского филиала «Россельхозбанк»;
- **Колончин Кирилл Викторович** – директор ВНИРО (г. Москва);
- **Колмаков Алексей Николаевич** – директор Центра экономических исследований рыбного хозяйства ВНИРО (г. Москва);
- **Тен Валерий Валентинович** – управляющий ПАО «Промсвязьбанк»;
- **Сорокин Роман Николаевич** – директор филиала ПАО «Т Плюс»;
- **Устюхин Валерий Владимирович** – директор ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»;
- **Долгов Антон Алексеевич** – заместитель председателя Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов;
- **Воронина Елена Александровна** – президент «Тамбовской областной ТПП»;
- **Аверина Ирина Валентиновна** – и.о. директора ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение».

2. Избрать двух Сопредседателей Попечительского Совета: Устюхина Валерия Владимировича, Аверину Ирину Валентиновну.

Голосовали 6 человек: «за» - 6 человек, «против» - 0.

Решение принято единогласно.

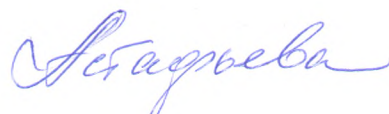
По третьему вопросу повестки дня «О компетенции Попечительского Совета Фонда» с докладом выступила Астафьева Н.Г.

Сопредседатель Попечительского Совета



Аверина И.В.

Секретарь заседания



Астафьева Н.Г.