

ПРОТОКОЛ № 2

Общего Собрание учредителей и членов правления благотворительного фонда «Счастье детям»

г. Кемерово

«04» октября 2013г.

Заседание открыто: 09-00 час.

Заседание закрыто: 10-00 час.

Присутствовали учредители и члены правления фонда::

- 1) Жилинков Алексей Владимирович.
- 2) Классен Кирилл Борисович.
- 3) Костиков Валерий Юрьевич.
- 4) Рогожкина Анжелика Рузалимовна.
- 5) Ситников Вадим Юрьевич.
- 6) Танасюк Анастасия Владимировна.
- 7) Шипачев Максим Александрович.

Присутствовали сотрудники Благотворительного фонда «Счастье детям»:

- 1) Президент фонда Кудашкина Яна Анатольевна.
- 2) Исполнительный директор фонда Гревцева Наталья Борисовна.

Кворум: 100%. Заседание правомочно.

Председатель заседания - Президент благотворительного фонда «Счастье детям» Кудашкина Я.А.
Секретарь заседания – Исполнительный директор благотворительного фонда «Счастье детям» Гревцева Н.Б.

Председатель и секретарь заседания избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение благотворительной программы «Здоровье детям» - адресная помощь нуждающимся детям (до 18 лет).

2. Утверждение благотворительной программы «Подари сказку детям» - улучшение материально-технической базы детских учреждений и организаций, проведение социально-бытовой и психологической реабилитации детей.

3. Утверждение приоритетных направлений оказания адресной материальной помощи детям в рамках программы «Здоровье детям».

1. По первому вопросу: об утверждении благотворительной программы «Здоровье детям» (до 18 лет).

Слушали Исполнительного директора фонда Гревцеву Н.Б.

Постановили: утвердить благотворительную программу «Здоровье детям» (до 18 лет).

Голосовали: за - единогласно.

Решение принято.

2. По второму вопросу: об утверждении благотворительной программы «Подари сказку детям» - улучшение материально-технической базы детских учреждений и организаций, проведение социально-бытовой и психологической реабилитации детей.

Слушали Исполнительного директора фонда Гревцеву Н.Б.

Постановили: утвердить благотворительную программу «Подари сказку детям».

3. По третьему вопросу: об утверждении приоритетных направлений оказания адресной материальной помощи детям в рамках программы «Здоровье детям».

Слушали Исполнительного директора фонда Гревцеву Н.Б.

Постановили: утвердить приоритетные направления оказания адресной материальной помощи детям в рамках программы «Здоровье детям» до 2016 года:

1. оплата за счет средств бюджета Программы услуг по медицинскому обследованию ребенка. Оплачивается полный комплекс рекомендованного ребенку обследования в Лечебных учреждениях, в том числе: лабораторные исследования, обследование на аппаратах КТ, МРТ, ПЭТ и других.
2. оплата за счет средств бюджета Программы медицинских услуг по назначенному ребенку лечения. Оплачивается полный комплекс медицинских услуг, в том числе операции, включая расходы на приобретение расходных материалов для их проведения (шунты, импланты и другие), восстановительная терапия, включая услуги реабилитационных центров, санаторно-курортное лечение в Российской Федерации.
3. оплата за счет средств бюджета Программы назначенных ребенку лечащим врачом лекарственных препаратов, оплата приобретения расходных материалов для операций, медицинской техники, изделий медицинского назначения и оборудования для лечения и (или) реабилитации.
4. оплата за счет средств бюджета Программы обезболивающих препаратов для детей, находящихся в крайне тяжелом состоянии и пребывающих в хосписах.

На основании постановления из услуг, оплачиваемых за счет средств бюджета Программы, исключаются услуги, не соответствующие задачам лечения и не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения.

Голосовали: за - единогласно.

Решение принято.

Все решения приняты единогласно.

ПОДПИСИ:



_____/Кудашкина Я.А.
(Председатель собрания)

_____/Гревцева Н.Б./
(Секретарь собрания)