

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан –
участников долевого строительства
(далее – Фонд)

Форма проведения	Очное заседание
Дата проведения	17.10.2019
Место проведения	г. Казань, площадь Свободы, дом 1, кабинет 720
Время начала заседания	15 часов 30 минут
Время окончания заседания	16 часов 00 минут

Присутствовали 6 (Шесть) из 6 (Шести) членов Совета Фонда:

Гимаев Ильшат Сахапович, Кирпичников Алексей Константинович, Нигматзянов Азат Робертович, Нигматуллин Рустам Камильевич, Новиков Иван Александрович, Шакиров Рафар Мирзанурович.

Кворум имеется, Совет Фонда вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение Секретаря Совета Фонда.
2. Избрание Исполнительного директора Фонда.
3. Избрание Ревизора Фонда.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. По первому вопросу слушали Нигматуллина Рустама Камильевича, который в соответствии с пунктом 4.8. Устава Фонда предложил назначить Кирпичникова Алексея Константиновича Секретарем Совета Фонда сроком на 3 (Три) года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Назначить Кирпичникова Алексея Константиновича Секретарем Совета Фонда сроком на 3 (Три) года».

Решение по вопросу принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 от числа голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

За	– 5 голосов
Против	– нет
Воздержался	– 1 голос

Принятое решение:

«Назначить Кирпичникова Алексея Константиновича Секретарем Совета Фонда сроком на 3 (Три) года».

2. По второму вопросу слушали Нигматуллина Рустама Камильевича, который в соответствии с пунктом 4.29 Устава Фонда предложил избрать Новикова Ивана Александровича Исполнительным директором Фонда сроком на 3 (Три) года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Новикова Ивана Александровича Исполнительным директором Фонда сроком на 3 (Три) года».

Решение по вопросу принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 от числа голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

За — 5 голосов
Против — нет
Воздержался — 1 голос

Принятое решение:

«Избрать Новикова Ивана Александровича Исполнительным директором Фонда сроком на 3 (Три) года».

3. По третьему вопросу слушали Нигматуллина Рустама Камильевича, который в соответствии с пунктом 4.53 Устава Фонда предложил избрать Яковлеву Элину Ринатовну Ревизором Фонда сроком на 2 (Два) года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Яковлеву Элину Ринатовну Ревизором Фонда сроком на 2 (Два) года».

Решение по вопросу принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 от числа голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

За — 6 голосов
Против — нет
Воздержался — нет

Принятое решение:

«Избрать Яковлеву Элину Ринатовну Ревизором Фонда сроком на 2 (Два) года».

По итогам голосования решения приняты по трем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов осуществлял Кирпичников Алексей Константинович.

Попечительский совет Фонда будет сформирован и утвержден по согласованию с Учредителем в течение 2 (Двух) месяцев с даты государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица.

Настоящий протокол составлен 17 октября 2019 года в 5 (Пяти) экземплярах.

Председатель Совета Фонда



Р.К. Нигматуллин

Секретарь Совета Фонда



А.К. Кирпичников

В настоящем документе пропито
и пронумеровано 2 (два) листа

Нигматуллин Р.К.



Кирпичников А.К.

