

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания наблюдательного совета**  
**Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Свердловской области**

Дата проведения заседания	26 декабря 2022 года
Время проведения заседания	14 часов 00 минут
Место проведения заседания	6200075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 403
Дата составления протокола	26 декабря 2022 года
Перечень членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании	1) Кулик Дмитрий Владимирович (председатель) 2) Карпухина Лилия Анатольевна 3) Сосновских Сергей Александрович 4) Комаров Александр Васильевич 5) Нитченко Руслан Петрович

На заседании присутствовали 5 из 5 избранных членов наблюдательного совета Фонда. В соответствии с п. 25 Устава Фонда кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания наблюдательного совета Фонда имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении состава попечительского совета Фонда.**

По данному вопросу повестки дня выступил председатель наблюдательного совета Кулик Д.В., который сообщил, что прежний состав попечительского совета Фонда был утвержден распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2019 № 706-рп, которое в настоящее время признано утратившим силу на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 07.12.2022 № 762-РП.

В соответствии с абз. 5 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подп. 3 п. 23, п. 34 Устава Фонда к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда относится утверждение состава попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий. Попечительский совет Фонда формируется в количестве не менее трех человек сроком на три года.

В этой связи наблюдательному совету Фонда предлагается утвердить новый состав попечительского совета Фонда сроком на три года. Информация о кандидатурах для избрания в состав попечительского совета Фонда представлена для ознакомления членам наблюдательного совета Фонда до начала заседания.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Руководствуясь абзацем 5 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 3 пункта 23, пунктом 34 Устава Фонда, утвердить сроком на 3 (три) года следующий состав попечительского совета Фонда: Волков Михаил Михайлович (председатель попечительского совета Фонда); Московских Виктор Анатольевич; Кузнецов Алексей Владимирович».

**Итоги голосования:**

После сбора бюллетеней установлено:

наличие бюллетеней - 5

- «ЗА»

Кулик Д.В., Карпухина Л.А., Сосновских С.А., Комаров А.В.,  
Нитченко Р.П.

- «ПРОТИВ»                   нет  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       нет

Итого:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято.**

Председатель наблюдательного совета



Д.В. Кулик