

**Протокол № 46**  
**Засідання Ради Неприбуткової організації**  
**"Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії"**

м. Львів

13 травня 2014 р.

**Присутні:**

1. Від імені Публічного акціонерного товариства "НДІ ПРЕА" Мирон Галина Богданівна, Карплюк Ростислав Петрович.
2. Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю „ТОРГОВИЙ ДІМ „НАСІННЯ” Дубиніна Наталія Юхимівна, Колядіна Валентина Михайлівна.
3. Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамікбудсервіс» Бойчун Олена Василівна.

**Запрошений:**

Качан Сергій Аркадійович

**Голова засідання :** Мирон Г.Б.

**Секретар засідання:** Карплюк Р.П.

**Порядок денний:**

1. Набуття повноважень членів Ради фонду Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії".
2. Обрання секретаря Ради фонду Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії".

По першому питанню порядку денного

**Слухали:**

Качана Сергія Аркадійовича, який проінформував присутніх, що на повідомлення про внесення змін в склад Ради Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії" від Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг листом за № 3721/14-8 від 06.05.2014 року надійшло повідомлення про відсутність заперечень щодо нових членів Ради фонду. Таким чином, згідно п. 3 ст. 13 Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та п. 8.4. Статуту Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії" запропоновані засновниками члени ради фонду, а саме:

- від ПАТ "НДІ ПРЕА" - Мирон Г.Б., Карплюк Р.П.
- від ТОВ „ТОРГОВИЙ ДІМ „НАСІННЯ” - Дубиніна Н.Ю., Колядіна В.М.
- від ТОВ „Керамікбудсервіс” - Бойчун О.В.

з 13.05.2014 року набувають своїх повноважень.

**Ухвалили:**

Карплюку Р.П., Дубиніній Н.Ю., Колядіній В.М., Бойчун О.В. приступити до виконання обов'язків членів Ради Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії" з 13.05.2014 року.

**Голосували "за" одноголосно.  
Рішення вважається прийнятим.**

По другому питанню порядку денного

**Слухали:**

Мирон Галину Богданівну, яка запропонувала обрати секретарем Ради Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії" Карплюка Ростислава Петровича.

**Ухвалили:**

Обрати секретарем Ради Неприбуткової організації "Відкритий Пенсійний Фонд "Соціальні гарантії" Карплюка Р.П.

**Голосували "за" одноголосно.  
Рішення вважається прийнятим.**

**Протокол підписали**

Голова Ради фонду

Секретар Ради фонду



Мирон Г.Б.

Карплюк Р.П.