

**ПРОТОКОЛ №75
ЗАСІДАННЯ РАДИ
НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ
ГАРАНТІЇ» (надалі-Фонд)**

м.Львів

16 вересня 2019 року

Присутні члени Ради Фонду:

1. Секретар Ради Фонду – Карплюк Ростислав Петрович
2. Член Ради фонду – Бойчун Олена Василівна
3. Член Ради фонду – Колядіна Валентина Михайлівна

Запрошені новообрані члени Ради Фонду:

1. Член Ради фонду – Щербаков Олександр Володимирович
2. Член Ради фонду – Тичинська Леся Петрівна

Засідання Ради Фонду було скликано за ініціативою засновника Фонду (ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»)) відповідно до вимог Статуту Фонду.

Засідання Ради Фонду вважається правомочними, так як присутні 3\5 кількісного складу повноважних членів Ради Фонду.

Запрошені:

1. Уповноважений представник засновників – Директор ТДВ «НДІ «АМФІТОН» Каданіна Тетяна Олександрівна.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Ради НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ» та надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною Голови Ради НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ».

По першому питанню:

Слухали Каданіну Тетяну Олександрівну, яка повідомила присутнім про необхідність обрання нового Голови Ради НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ».

Слухали Карплюка Ростислава Петровича, який запропонував обрати на посаду Голови Ради НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ» Тичинську Лесю Петрівну.

Голосували (присутні):

за - 100% голосів, проти - 0 % голосів, утримались - 0 % голосів.

Вирішили:

Обрати на посаду Голови Ради НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ» Тичинську Лесю Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 3078108787, 10 квітня 1984 року народження, уродженка м.Львова, яка зареєстрований за адресою: Україна, 79060, м.Львів, вул.Наукова, буд.94, кв.144,

паспорт КС 607662, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21 грудня 2007 року).

Уповноважити Тичинську Лесю Петрівну здійснити державну реєстрацію усіх необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною Голови Ради НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ».

ПІДПИСИ:

**Член Ради
НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»**



/Бойчун Олена Василівна/

**Секретар Ради
НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»**

/Карплюк Ростислав Петрович/

Місто Львів, Україна шістнадцятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Тертична Е.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бойчун Олени Василівни, Карплюка Ростислава Петровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бойчун Олени Василівни, Карплюка Ростислава Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за №№ 5038-5064

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

