

**ПРОТОКОЛ №**  
**заседания Правления Фонда капитального ремонта**  
**многоквартирных домов Рязанской области.**

г. Рязань

«25» ноября 2019 г.

**время проведения собрания: 11 часов 00 минут**  
**количество членов Правления: 5 человек**

**Присутствовали:**

1. Председатель Правления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (далее – Фонд) – исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области – Фурфурак Юрий Анатольевич
2. Заместитель председателя Правления Фонда, Первый заместитель генерального директора Фонда – Минеев Андрей Иванович.
3. Член правления, главный бухгалтер Фонда – Львова Елена Юрьевна.
4. Член правления, начальник финансово-экономического отдела Фонда – Шутченко Виктория Владимировна.
5. Член правления, начальник юридического отдела Фонда – Дунтау Таисия Феликсовна.

Секретарь заседания Правления Фонда и ответственный за подсчет голосов - член правления Фонда – Львова Елена Юрьевна.

Заседание Правления считается правомочным.

**Слушали:** председателя Правления Фонда Фурфурака Ю.А. о кворуме заседания и с предложением утверждения следующей повестки дня заседания Правления Фонда:

1. Проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г.
2. Размещение извещения о проведении отбора аудиторской организации (аудитора) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г. до 15.02.2020 года на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, на официальном сайте Правительства Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Постановили:**

- кворум имеется;
- утвердить следующую повестку дня заседания Правления Фонда:

1. Проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г.
2. Размещение извещения о проведении отбора аудиторской организации (аудитора) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г. до 15.02.2020 года на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, на официальном сайте Правительства Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Голосовали:**

«за» - 5 членов Правления Фонда.

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Слушали по первому вопросу:** - председателя Правления Фонда Фурфурака Ю.А. с предложением о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г.

**Голосовали:**

«за» - 5 членов Правления Фонда.

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили по первому вопросу:** Подготовить необходимый материал для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г.

**Слушали по второму вопросу:** начальник юридического отдела Фонда – Дунтау Т.Ф. с предложением о размещении извещения о проведении отбора аудиторской организации (аудитора) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г. 31.01.2020 года на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, на официальном сайте Правительства Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Голосовали:**

«за» - 5 членов Правления Фонда  
«против» - нет  
«воздержались» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили по второму вопросу:** Разместить извещение о проведении отбора аудиторской организации (аудитора) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за 2019г. до 15.02.2020 года на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, на официальном сайте Правительства Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", но не ранее чем через 3 рабочих дня после утверждения распоряжением Правительства Рязанской области персонального состава комиссии по отбору аудиторской организации (аудитора) за 2019г.

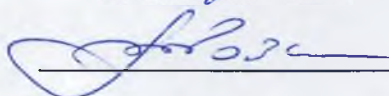
Председательствующий  
на заседании



---

Ю.А. Фурфурак

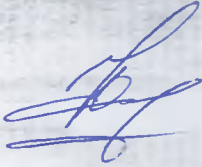
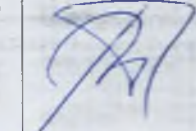
Секретарь заседания



---



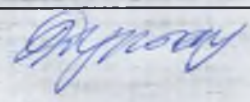
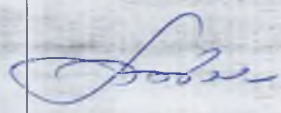
Е.Ю. Львова

**Лист регистрации**  
заседания Правления Фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов Рязанской области  
25 ноября 2019 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись
1.	Фурфурак Юрий Анатольевич	Председатель Правления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
2.	Минеев Андрей Иванович	Заместитель Председателя Правления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
3.	Дунтау Таисия Феликсовна	Начальник юридического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
4.	Львова Елена Юрьевна	Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
5.	Шутченко Виктория Владимировна	Начальник финансово-экономического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	

**Лист согласования**  
заседания Правления Фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов Рязанской области

25 ноября 2019 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подпись
1.	Фурфурак Юрий Анатольевич	Председатель Правления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
2.	Минеев Андрей Иванович	Заместитель Председателя Правления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
3.	Дунтау Таисия Феликсовна	Начальник юридического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
4.	Львова Елена Юрьевна	Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	
5.	Шутченко Виктория Владимировна	Начальник финансово-экономического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	