

СОГЛАСОВАНО:
Директор Департамента
экономического развития
Курганской области

В.В. Ковалев

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской
области»
(далее – Фонд)

г. Курган

«25» января 2021 года

Место проведения: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, офис 324.
Время: 10 ч. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Сухарев Сергей Евгеньевич** – заместитель генерального директора - руководитель структурного подразделения «Центр кластерного развития Курганской области» Фонда «Агентство технологического развития Курганской области», **председатель Наблюдательного совета;**
2. **Васильев Илья Валерьевич** – генеральный директор Акционерного общества «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», **заместитель председателя Наблюдательного совета;**
3. **Шутова Наталья Викторовна** – исполнительный директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области»;
4. **Петров Андрей Николаевич** – индивидуальный предприниматель;
5. **Шиншин Андрей Юрьевич** – заместитель председателя комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике Курганской областной Думы.

Присутствуют: 4 члена Наблюдательного совета Фонда.

Всего: 5 членов Наблюдательного совета.

Кворум состоялся. Наблюдательный совет правомочен принимать любые решения по вопросам повестки дня.

Для ведения протокола заседания и подсчета голосов секретарем Наблюдательного совета избрали Шутову Наталью Викторовну – исполнительного директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании состава Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Шутову Наталью Викторовну – исполнительного директора Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с организационно-штатными изменениями в Фонде, и соответственно, в составе Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области» предложение сформировать согласованный с Учредителем состава Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области» сроком на 3 (три) года, состоящего из 10 (десяти) членов Совета и секретаря Совета:

1. заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике, **председатель Совета;**

2. исполнительный директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области», **заместитель председателя Совета;**

3. директор Департамента экономического развития Курганской области;

4. первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;

5. уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;

6. президент Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана»;

7. заместитель руководителя структурного подразделения «Центр кластерного развития Курганской области» - руководитель проектных решений Фонда «Агентства технологического развития Курганской области»;

8. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

9. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

10. генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Секретарь Совета (без права голоса, с правом подсчета голосов) – начальник отдела микрофинансирования Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - Единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Сформировать согласованный с Учредителем состав Совета по принятию решений о выдаче микрозаймов Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области» сроком на 3 (три) года, состоящий из 10 (десяти) членов Совета и секретаря Совета:

1. заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике, **председатель Совета;**

2. исполнительный директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области», **заместитель председателя Совета;**

3. директор Департамента экономического развития Курганской области;

4. первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;

5. уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;

6. президент Союза «Торгово-промышленная палата города Кургана»;
7. заместитель руководителя структурного подразделения «Центр кластерного развития Курганской области» - руководитель проектных решений Фонда «Агентства технологического развития Курганской области»;
8. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
9. председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
10. генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Секретарь Совета (без права голоса, с правом подсчета голосов) – начальник отдела микрофинансирования Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».

Повестка дня исчерпана. Заседание Наблюдательного Совета прекратило свою работу.

Председатель Наблюдательного совета:

С.Е. Сухарев

Секретарь Наблюдательного Совета:

Н.В. Шутова

