**ПРОТОКОЛ № 16**
**внеочередного заседания Совета некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»**

г. Казань «25» мая 2023 г.

Место проведения: г.Казань, ул.Московская, д.55
Время начала заседания: 15 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 15 час. 30 мин.
Форма проведения: совместное присутствие.
**Присутствовали 5 членов Совета Фонда с правом голоса:**

1. Кондратова Наталья Владимировна - председатель Совета Фонда;
2. Хисматов Эмиль Ильфарович - член Совета;
3. Хамидуллин Руслан Раисович - член Совета;
4. Гайнуллин Марат Русланович - член Совета;
5. Шигапова Алина Илдусовна - член Совета.

В соответствии с пунктом 5.9. статьи 5 Устава некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», утвержденного приказом Министерства экономики Республики Татарстан №264 от 05.07.2022г., заседания Совета правомочны при присутствии в них не менее 2/3 его состава. Решения принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов присутствующих членов Совета.

Кворум имеется (присутствуют 5 из 5 членов Совета), заседание Совета правомочно.

**Приглашены без права участия в голосовании:**

- Салихов Айдар Раифович – генеральный директор некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее – Фонд).

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря Совета и назначение лица, ответственного за подсчет голосов;
2. Утверждение состава Попечительского совета Фонда;
3. Утверждение Председателя Попечительского совета Фонда.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Кондратову Наталью Владимировну, которая предложила членам совета, в соответствии со статьей 181.2 Гражданского кодекса РФ, избрать секретаря Совета и назначить ответственного за подсчет голосов. Председателем Совета предложена кандидатура Хисматова Эмиля Ильфаровича.

Член Совета Хисматов Эмиль Ильфарович воздержался от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать за свою кандидатуру.

**Проголосовали:**

«За» - 4 членов Совета;
«Против» - 0 членов Совета;
«Воздержались» - 1 член Совета.

**Решили:**

Избрать секретарем Совета Хисматова Эмиля Ильфаровича и назначить его ответственным за подсчет голосов.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

Салихова Айдара Раифовича, который сообщил членам Совета Фонда, что согласно пункту 6.3. Устава Фонда в состав Попечительского совета Фонда должен входить представитель учредителя (Министерство экономики Республики Татарстан). В связи с увольнением Шамсиева Айрата Дулфатовича, являвшегося членом Попечительского Совета Фонда и Председателем Попечительского совета Фонда, необходимо включить в состав Попечительского совета Фонда представителя учредителя.

Хисматов Эмиль Ильфарович предложил членам Совета утвердить в качестве члена Попечительского совета Кондратову Наталью Владимировну, являющуюся представителем учредителя.

Член Совета Кондратова Наталья Владимирована воздержалась от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать за свою кандидатуру.

Хисматов Эмиль Ильфарович предложил членам Совета Фонда проголосовать по вопросу об утверждении состава Попечительского совета Фонда согласно приложению №1.

**Проголосовали:**

«За» - 4 члена Совета;

«Против» - 0 членов Совета;

«Воздержались» - 1 член Совета.

**Решили:**

Утвердить состав Попечительского совета Фонда согласно приложению №1.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Хисматова Эмиля Ильфаровича, который предложил членам Совета Фонда утвердить в качестве Председателя Попечительского совета Фонда Кондратову Наталью Владимировну, являющуюся представителем учредителя.

Кондратова Наталья Владимировна воздержалась от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать за свою кандидатуру.

Хисматов Эмиль Ильфарович предложил членам Совета Фонда проголосовать по вопросу об утверждении Кондратовой Натальи Владимировны в качестве Председателя Попечительского совета Фонда.

**Проголосовали:**

«За» - 4 члена Совета;

«Против» - 0 членов Совета;

«Воздержались» - 1 член Совета.

**Решили:**

Утвердить Кондратову Наталью Владимировну Председателем Попечительского совета Фонда.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто.**

Кондратова Наталья Владимировна – председатель Совета Фонда _____;

Хисматов Эмиль Ильфарович- секретарь Совета Фонда _____;

Хамидуллин Руслан Раисович _____;

Гайнуллин Марат Русланович _____;

Шигапова Алина Илдусовна _____.

Приложение №1
к протоколу Совета Фонда
№ 16 от «25» мая 2023

**Состав Попечительского совета**
**некоммерческой микрокредитной компании**
**«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»**

**Председатель Попечительского совета:**

| | |
|---|---|
| Кондратова Наталья Владимировна | Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции |

**Члены Попечительского совета:**

| | |
|---|---|
| Гайнуллин Марат Русланович | Исполнительный директор АНО «Центр кластерного развития и проектного управления Республики Татарстан» (по согласованию) |
| Николаев Артур Сергеевич | Первый заместитель председателя – директор Департамента развития и поддержки предпринимательства Союза «Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан» |
| Шайхутдинов Рафик Агзамович | Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан |