

ПРОТОКОЛ №20
внеочередного заседания Совета некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»

г. Казань

«14» августа 2023 г.

Место проведения: г.Казань, ул.Московская, д.55

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 11 час. 00 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 в связи с внесением изменений в штатное расписание Министерства экономики Республики Татарстан.

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:

Хисматова Эмиля Ильфаровича, который сообщил членам Совета Фонда, что в связи с изменением штатного расписания Министерства экономики Республики Татарстан и освобождением с 01 августа 2023 года Кондратовой Натальи Владимировны от ранее замещаемой должности первого заместителя министра экономики Республики Татарстан - директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции и назначением ее на должность первого заместителя министра экономики Республики Татарстан – директора Департамента развития предпринимательства, являющуюся членом Попечительского Совета Фонда и Председателем Попечительского совета Фонда на основании протокола Совета от 25.05.2023 № 16, необходимо утверждение состава Попечительского совета Фонда согласно приложению №1.

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

Проголосовали:

«За» - 4 члена Совета;

«Против» - 0 членов Совета;

«Воздержались» - 1 член Совета.

Решили:

Утвердить состав Попечительского Совета Фонда согласно приложению №1.

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

_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ ;
_____ .

**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

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