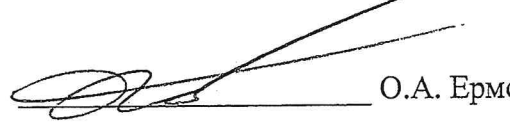


«Утверждаю»
Председатель Наблюдательного совета фонда
«Центр поддержки экспорта Республики
Карелия»

 О.А. Ермолаев

Протокол
заседания Наблюдательного совета фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»
г. Петрозаводск

27 сентября 2022 года

начато 12 час. 00 мин.
окончено 12 час. 30 мин.

Присутствовали:

- Ермолаев О.А., Председатель Наблюдательного совета фонда, исполняющий обязанности Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия;
- Бортник О.В., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела правовой, организационно-контрольной и кадровой работы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;
- Крупко Н.С., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;
- Сажко И.Н., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела бюджетного планирования и управления финансами Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;
- Цветков А.М., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (далее – Фонд), имеется, присутствуют 5 из 6 членов Наблюдательного совета Фонда (83%).

Приглашены:

- Захарова Ольга Владимировна, генеральный директор фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета фонда.
2. Утверждение аудиторской организации фонда.
3. Согласование структуры фонда с учетом внесенных изменений.
4. Согласование штатного расписания №4 с учетом внесенных изменений в структуру фонда.
5. Исключение из состава Наблюдательного совета фонда Ломако А.В.
6. Включение в состав Наблюдательного совета фонда Виноградовой Е.В.
7. Актуализация должностей членов Наблюдательного совета фонда Ермолаева О.А., Бортник О.В., Крупко Н.С., Сажко И.Н.
8. Исключение из состава Попечительского совета фонда Кувшиновой М.Н.
9. Включение в состав Попечительского совета фонда Ломако А.В., Перова Е.И.
10. Формирование состава Ревизионной комиссии фонда, утверждение председателя и членов Ревизионной комиссии фонда.
11. Согласование сметы затрат (расходов) фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2022 год.

Выступали: Ермолаев О.А, Бортник О. В., Крупко Н.С., Захарова О.В. по вопросам повестки заседания.

По повестке заседания:

Решили: утвердить предложенную повестку заседания.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По вопросам повестки заседания:

Решили:

1. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета фонда Крупко Н.С.
2. Утвердить в качестве аудиторской организации фонда ООО «Аверс-Аудит». Указанная компания является единственной в Республике Карелия, которая полномочна осуществлять проверку компаний с долей участия государства, поскольку обладает единым аттестатом аудитора (аттестат нового образца).
3. Согласовать структуру фонда с учетом внесенных изменений.
4. Согласовать штатное расписание фонда № 4 с учетом внесенных изменений в структуру фонда.
5. Исключить из состава Наблюдательного совета фонда Ломако А.В.
6. Включить в состав Наблюдательного совета фонда Виноградову Е.В., заместителя Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия.
7. Внести изменение в состав Наблюдательного совета фонда, изменив должности следующих членов Наблюдательного совета:
 Ермолаев О.А. – исполняющий обязанности Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия;
 Бортник О.В. - начальник отдела правовой, организационно-контрольной и кадровой работы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;
 Крупко Н.С. - начальник отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;
 Сажко И.Н. - начальник отдела бюджетного планирования и управления финансами Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия.
8. Исключить из состава Попечительского совета фонда Кувшинову М.Н.
9. Включить в состав Попечительского совета фонда Ломако А.В., первого заместителя Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия; Перова Е.И., генерального директора АО «Корпорация развития Республики Карелия».
10. Сформировать ревизионную комиссию.
 Назначить председателем Ревизионной комиссии фонда Пихлак В.А., заместителя исполнительного директора ФСК Республики Карелия (микрокредитная компания).
 Назначить членов Ревизионной комиссии фонда:
 Стрелкова А.А., бухгалтер Фонда развития промышленности Республики Карелия, член Ревизионной комиссии фонда;
 Панченко А.С., консультант отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, член Ревизионной комиссии фонда.
11. Согласовать смету затрат (расходов) фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2022 год.

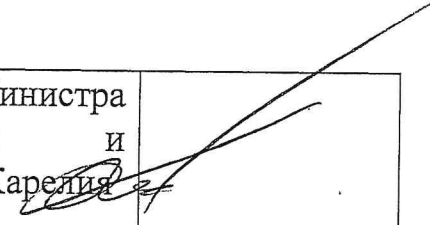
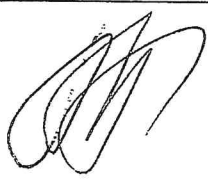
Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Приложение к Протоколу
заседания Наблюдательного совета фонда «Центр поддержки экспорта
Республики Карелия»

г. Петрозаводск

27 сентября 2022 года

Проголосовали за:

Ермолаев О.А.	Исполняющий обязанности Министра экономического развития и промышленности Республики Карелия	
Бортник О.В.	начальник отдела правовой, организационно-контрольной и кадровой работы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия;	
Крупко Н.С.	начальник отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия	
Сажко И.Н.	начальник отдела бюджетного планирования и управления финансами Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия	
Цветков А.М.	начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия	

Голосовали: «ЗА» - 5 , «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Повестка
заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта
Республики Карелия» на 27.09.2022 (12.00 Малый зал, ул. Андропова, 2)

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета фонда.
2. Утверждение аудиторской организации фонда.
3. Согласование структуры фонда с учетом внесенных изменений.
4. Согласование штатного расписания №4 с учетом внесенных изменений в структуру фонда.
5. Исключение из состава Наблюдательного совета фонда Ломако А.В.
6. Включение в состав Наблюдательного совета фонда Виноградовой Е.В.
7. Актуализация должностей членов Наблюдательного совета фонда Ермолаева О.А., Бортник О.В., Крупко Н.С., Сажко И.Н.
8. Исключение из состава Попечительского совета фонда Кувшиновой М.Н.
9. Включение в состав Попечительского совета фонда Ломако А.В., Перова Е.И.
10. Формирование состава Ревизионной комиссии фонда, утверждение председателя и членов Ревизионной комиссии фонда.
11. Согласование сметы затрат (расходов) фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2022 год.

Генеральный директор Фонда
«Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

О.В. Захарова

