

«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

09 октября 2023 года

начало 12 час 00 мин
окончено 13 час. 00 мин.

Присутствовали:

- Ермолаев О.А., член Наблюдательного совета фонда, Министр экономического развития Республики Карелия;
- Савенкова Н.А., член Наблюдательного совета фонда, заместитель Министра экономического развития Республики Карелия по вопросам развития арктических территорий – начальник Управления инвестиционной, инновационной политики, административной реформы и международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия;
- Бортник О.В., член Наблюдательного совета фонда, заместитель Министра экономического развития Республики Карелия;
- Петухов Р.А., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела лесной, легкой промышленности и сферы строительных материалов Министерства промышленности и торговли Республики Карелия
- Цветков А.М., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия», имеется, присутствуют 5 из 6 членов Наблюдательного совета Фонда (83,33 %)

Приглашены:

- Игашева В.В., директор Фонда развития промышленности Республики Карелия
- Лысенко Е.А., заместитель начальника отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия;
- Свирский В.А., генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»;

– Козырева Л.О., заместитель генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета
2. Избрание состава Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»;
3. Утверждение Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в новой редакции;
4. Утверждение состава Попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Выступали: Ермолаева О.А., Свирский В.А., по вопросам повестки заседания.

По повестке заседания:

Решили: утвердить предложенную повестку заседания.

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

По вопросам повестки заседания:

По первому вопросу повестки заседания:

Слушали Ермолаева О.А. с предложением избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Савенкову Н.А.

Голосовали по вопросу избрания секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Савенкову Н.А.

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

Решили избрать секретарем заседания секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Савенкову Н.А.

По второму вопросу повестки заседания:

Слушали:

Свирского В.А. Согласно п.3.2 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» срок полномочий Наблюдательного совета 3 года. Первый состав Наблюдательного совета Фонда был утвержден приказом Министерства экономического развития и промышленности от 15.10.2020 г. №396-П.

В соответствии с п.3.3 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» при создании Фонда первый состав Наблюдательного совета утверждается учредителем. Второй и следующие составы избираются предыдущим Наблюдательным советом.

На основании вышеизложенного, предложено избрать следующий состав Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»:

ФИО	Должность
Ермолаев О.А.	Председатель наблюдательного совета фонда, Министр экономического развития Республики Карелия
Савенкова Н.А.	член Наблюдательного совета фонда, заместитель Министра экономического развития Республики Карелия по вопросам развития арктических территорий – начальник Управления инвестиционной, инновационной политики, административной реформы и международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия
Игашева В.В.	член Наблюдательного совета фонда, директор Фонда развития промышленности Республики Карелия
Лысенко Е.А.	член Наблюдательного совета фонда, заместитель начальника отдела развития предпринимательства Министерства экономического развития Республики Карелия, секретарь Наблюдательного совета фонда
Петухов Р.А.	член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела лесной, легкой промышленности и сферы строительных материалов Министерства промышленности и торговли Республики Карелия
Цветков А.М.	член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия

Голосовали: по вопросу избрания состава Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

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

Решили: избрать новый состав Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

По третьему вопросу повестки заседания:

Слушали Свирского В.В. с вопросом утверждения Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в новой редакции. В связи с внесением изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части наименования Министерства экономического развития Республики Карелия, должности Министра экономического развития Республики Карелия, а также с учетом положений действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия.

Голосовали по вопросу утверждения Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в новой редакции

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

Решили утвердить Устав Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки заседания:

Слушали: Свирского В.А. Согласно п.3.21 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» срок полномочий Попечительского совета – 3 (три) года. Первый состав Попечительского совета Фонда был утвержден приказом Министерства экономического развития и промышленности от 15.10.2020 г. №368-а.

В соответствии с п.3.22 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» при создании Фонда первый состав Попечительского совета утверждается Учредителем, в последующем решения о включении новых членов в состав Попечительского совета и исключении из его состава, а также об утверждении второго и последующего состава Попечительского совета принимаются Наблюдательным советом.

На основании вышеизложенного, предлагаю утвердить следующий состав Попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»:

ФИО	Должность
Родионов Д.А.	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики
Ломако А.В.	Первый заместитель Министра экономического развития Республики Карелия
Кувшинова М.Н.	Директор ГУП РК РГЦ «Недвижимость»
Валит Б.М.	Директор Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
Климчук Е.Н.	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Карелия»

Голосовали по вопросу утверждения состава Попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

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

Решили утвердить состав Попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Протокол вела:



Н.А. Савенкова