

Копия

«Утверждаю»
Председательствующий Наблюдательного совета
Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

 А.С. Долгих

Протокол
заседания Наблюдательного совета
Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

г. Петрозаводск

12 марта 2025 года

начало 17 час 30 мин.
окончено 18 час. 00 мин.

Присутствовали:

- Долгих А.С., член Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (далее — Фонд), заместитель Министра экономического развития Республики Карелия по вопросам развития арктических территорий;
- Игашева В.В., член Наблюдательного совета Фонда, директор Фонда развития промышленности Республики Карелия;
- Лысенко Е.А., член Наблюдательного совета Фонда, начальник отдела развития предпринимательства Министерства 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;
- Тарасов М.С., член Наблюдательного совета Фонда, начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия.

Приглашены:

- Свирский В.А., генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»;
- Батыгин А.Ю., ведущий специалист 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 (83,3 %).

Повестка заседания:

1. Выбор председательствующего на заседании Наблюдательного совета Фонда, согласно абзацу 4 пункта 3.4 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»;
2. Выбор секретаря заседания Наблюдательного Совета Фонда;

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

Решили: согласовать смету затрат (расходов) Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2025 год на финансирование Фонда.

По четвертому вопросу повестки заседания:

Слушали: Долгих А.С. с вопросом о досрочном прекращении полномочий и исключении О.А. Ермолаева, Е.А. Лысенко, М.С. Тарасова по их просьбе и личному заявлению из состава Наблюдательного совета Фонда и замещении образовавшихся вакантных мест на оставшийся срок полномочий Ломако А.В., Рымашевским В.В., Климчук Е.Н. с 13.03.2025 г.

Голосовали: по вопросу досрочного прекращения полномочий и исключении О.А. Ермолаева, Е.А. Лысенко, М.С. Тарасова по их просьбе и личному заявлению из состава Наблюдательного совета Фонда и замещении образовавшихся вакантных мест на оставшийся срок полномочий Ломако А.В., Рымашевским В.В., Климчук Е.Н. с 13.03.2025 г.

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

Решили: досрочно прекратить полномочия и исключить О.А. Ермолаева, Е.А. Лысенко, М.С. Тарасова по их просьбе и личному заявлению из состава Наблюдательного совета Фонда с 13.03.2025 г.; заместить образовавшиеся вакантные места следующими членами Наблюдательного совета Фонда: Ломако А.В., Рымашевский В.В., Климчук Е.Н с 13.03.2025 г.

По пятому вопросу повестки заседания:

Слушали: Долгих А.С. с вопросом о досрочном прекращении полномочий и исключении Д.А. Родионова, А.В. Ломако, А.М. Фокина, А.И. Квасникова, Е.Н. Климчук, А.Ю. Батыгина из состава Попечительского совета Фонда и замещении образовавшихся вакантных мест на оставшийся срок полномочий Ермолаевым О.А., Астаховой С.Е., Палкиной О.В., Тарасовым М.С. с 13.03.2025 г.

Голосовали: по вопросу досрочного прекращения полномочий и исключении Д.А. Родионова, А.В. Ломако, А.М. Фокина, А.И. Квасникова, Е.Н. Климчук, А.Ю. Батыгина из состава Попечительского совета Фонда и замещения образовавшихся вакантных мест на оставшийся срок полномочий Ермолаевым О.А., Астаховой С.Е., Палкиной О.В., Тарасовым М.С. с 13.03.2025 г.

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

Решили: досрочно прекратить полномочия и исключить Д.А. Родионова, А.В. Ломако, А.М. Фокина, А.И. Квасникова, Е.Н. Климчук, А.Ю. Батыгина из состава Попечительского совета Фонда с 13.03.2025 г.; заместить образовавшиеся вакантные места следующими членами Попечительского совета Фонда: Ермолаев О.А., Астахова С.Е., Палкина О.В., Тарасов М.С. с 13.03.2025 г.

Протокол вел:

Тарасов М.С.

**Пояснительная записка
к заседанию Наблюдательного совета 12.03.2024 г.
Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»**

По первому вопросу:

В соответствии с п.3.5 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» исключить из состава Попечительского совета Родионова Д.А., Ломако А.В., Климчук Е.Н.

В связи с образованием вакантных мест в составе Попечительского совета, по причине досрочного прекращения полномочий его членов включить в состав на оставшийся срок полномочий Попечительского совета (до «8» октября 2026 года) Ермолаева О.А., Рымашевского В.В.

Предлагаемый состав Попечительского совета:

ФИО	Должность
Ермолаев О.А.	Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики
Астахова С.Е.	исполняющий обязанности члена Правительства Республики Карелия – Министра промышленности и торговли Республики Карелия
Валит Б.М.	Директор Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
Палкина О.В.	исполняющий обязанности Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
Тарасов М.С.	Начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия

В соответствии с п.3.3 Устава Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ермолаева О.А., являющегося представителем государственного органа и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях в связи с прекращением трудовых отношений и заместить его на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета (до «8» октября 2026 года) Ломако А.В.

Предлагаемый состав Наблюдательного совета:

ФИО	Должность
Ломако А.В.	исполняющий обязанности Министра экономического развития Республики Карелия
Долгих А.С.	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

Рымашевский В.В.	Генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Карелия»
Игашева В.В.	Директор Фонда развития промышленности Республики Карелия
Климчук Е.Н.	Генеральный директор АНО по развитию и поддержке предпринимательства «Центр «Мой бизнес» Республики Карелия»
Петухов Р.А.	Начальник отдела лесной, легкой промышленности и сферы строительных материалов Министерства промышленности и торговли Республики Карелия

По третьему вопросу:

На утверждение:

Прогнозируемый доход от размещения средств на НСО за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	2 600 000,00 руб.
--	-------------------

№	Статья сметы	Утв. наб. советом (от 13.12.2024)	Нов. Ред. на утверждение
1.	Фонд заработной платы	618 810,18 руб.	618 810,18 руб.
2.	Премия сотрудникам Фонда	0	280 369,03 руб.
3.	Начисления на оплату труда	186 880,67 руб.	271 552,12 руб.
4.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда	400 000 руб.	0 руб.
5.	Прочие текущие расходы	190 000 руб.	348 716,00 руб.
5.1	Налоговые обязательства	78 616,00 руб.	78 616,00 руб.
5.2	Юридическое сопровождение	0	270 000,00
6.	Командировки по отдельным поручениям	400 000 руб.	200 000,00 руб.
ИТОГО		1 874 306,85 руб.	1 719 447,33 руб.

**Справочно:*

Остаток внебюджетных средств на 01 марта 2025 г. - 296 960,94 руб.

п. 2 В соответствии с поручением Министерства экономического развития от 21.02.2025 №1917/22-16/МЭР-и просим согласовать выплату премий сотрудникам Фонда за активную и плодотворную работу по поддержке экспортно ориентированных СМСП Республики Карелия в 2024, а также за высокие показатели эффективности работы и победу в номинации «Прорыв года» на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, в размере оклада:

1. Свирский В.А. – 99 093,70 руб.
2. Козырева Л.О. – 63 476,70 руб.
3. Анухина А.Р. – 45 013,82 руб.
4. Михайлова Д.Л. - 45 013,82 руб.
5. Ермоленко Д.А. – 27 770,99 руб.

п. 3. Соразмерно сумме планируемых расходов, связанных с выплатой заработной платы и премирования, указана сумма необходимая на покрытие расходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на текущий момент.

п. 4. Сокращение резерва по причине наличия финансирования за счет средств регионального бюджета.

п. 5. Согласовать расходы, связанные с оказанием юридических услуг в том числе услуг по сопровождению (представлению) Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в судебных и иных органах.

п. 6. Сокращение резерва по причине наличия финансирования за счет средств регионального бюджета.