

«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

13 декабря 2024 года

начало 12 час 00 мин
окончено 12 час. 30 мин.

Присутствовали:

- Ермолаев О.А., председатель Наблюдательного совета фонда, Министр экономического развития Республики Карелия;
- 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;
- 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 4 из 6 членов Наблюдательного совета фонда (66,7 %).

Повестка заседания:

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря заседания Наблюдательного Совета;
2. Утверждение сметы затрат расходов на 2024 год субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 5-2024);

3. Утверждение (корректировка) сметы затрат (расходов) внебюджетных источников Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2024 год;

4. Рассмотрение аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» и утверждение корректирующей бухгалтерской отчетности за 2023 год;

5. Внесение изменений в состав ревизионной комиссии Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»;

6. Внесение изменений в состав попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Выступал: Ермолаев О.А., по вопросам повестки заседания.

По повестке заседания:

Голосовали: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить предложенную повестку заседания.

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» Тарасова М.С.

Голосовали: по вопросу избрания секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Тарасова М.С.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Тарасова М.С.

По второму вопросу повестки заседания:

Слушали: Ермолаева О.А. и Свирского В.А. с вопросом утверждения сметы затрат расходов на 2024 год субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 5-2024).

Голосовали: по вопросу утверждения сметы затрат расходов на 2024 год субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 5-2024).

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить смету затрат расходов на 2024 год субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 5-2024). Решение вступает в силу после подписания указанного дополнительного Соглашения.

По третьему вопросу повестки заседания:

Слушали Ермолаева О.А. и Свирского В.А. с вопросом утверждения (корректировки) сметы затрат (расходов) внебюджетных источников Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2024 год.

Голосовали: по вопросу утверждения (корректировки) сметы затрат (расходов) внебюджетных источников Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2024 год.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить смету затрат (расходов) Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2024 год за счет внебюджетных источников.

По четвертому вопросу повестки заседания:

Слушали: Ермолаева О.А. и Свирского В.А. с вопросом рассмотрения аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» и утверждения корректирующей бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Голосовали: по вопросу рассмотрения аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» и утверждения корректирующей бухгалтерской отчетности за 2023 год.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: принять к сведению аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» и утвердить корректирующую бухгалтерскую отчетность за 2023 год

По пятому вопросу повестки заседания:

Слушали: Ермолаева О.А. с вопросом внесения изменений в состав ревизионной комиссии Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Голосовали: по вопросу внесения изменений в состав ревизионной комиссии Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить измененный состав ревизионной комиссии Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»

По шестому вопросу повестки заседания:

Слушали: Ермолаева О.А. с вопросом внесения изменений в состав попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Голосовали: по вопросу внесения изменений в состав попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: утвердить измененный в состав попечительского совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Протокол вел:



Тарасов М.С.