

«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

29 июня 2023 года

начато 17 час. 00 мин.
окончено 18 час. 00 мин.

Присутствовали:

- Ермолаев О.А., член Наблюдательного совета фонда, Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия;
- Савенкова Н.А., член Наблюдательного совета фонда, заместитель 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;
- Петухов Р.А., член Наблюдательного совета фонда, начальник отдела анализа и развития лесопромышленного комплекса Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия;

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия», имеется, присутствуют 4 из 6 членов Наблюдательного совета Фонда (66,67%).

Приглашены:

- Захарова О.В. - генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. Заслушивание отчета генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» о проделанной работе за первое полугодие 2023 года по достижению показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
3. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» и расторжении трудового договора с генеральным директором Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка в соответствии с пунктом 20 Трудового договора с генеральным директором от 02.07.2021 г.
4. Избрание и принятие решения о назначении генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

5. Разное.

Выступали: Ермолаев О.А., Захарова О.В. по вопросам повестки заседания.

По повестке заседания:

Решили: утвердить предложенную повестку заседания.

Голосовали: «ЗА» - 4, «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 избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Савенкову Н.А.

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

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

По второму вопросу повестки заседания:

Слушали

Захарову О.В. с отчетом о проделанной работе за первое полугодие 2023 года по достижению показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Голосовали по вопросу принятия отчета генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Захаровой О.В. о проделанной работе за первое полугодие 2023 года.

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

Решили принять отчет генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Захаровой О.В. о проделанной работе за первое полугодие 2023 года.

По третьему вопросу повестки заседания:

Слушали Ермолаева О.А. с предложением досрочно прекратить полномочия генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Захаровой О.В. при отсутствии виновных действий (бездействия) с 29.06.2023 г.

Голосовали по вопросу прекращения полномочий генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Захаровой О.В. и расторжения трудового договора с генеральным директором Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка в соответствии с пунктом 20 Трудового договора с генеральным директором от 02.07.2021 г.

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

Решили прекратить полномочия генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Захаровой О.В. и расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» с 29.06.2023 г. в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка в соответствии с пунктом 20 Трудового договора с генеральным директором от 02.07.2021 г.

По четвертому вопросу повестки заседания:

Слушали Ермолаева О.А. с предложением избрать генеральным директором Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Свирского В.А.

Голосовали по вопросу избрания и принятия решения о назначении генерального директора Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Свирского В.А. с 30.06.2023 г.

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

Решили избрать и назначить генеральным директором Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Свирского В.А. с 30.06.2023 г.

Протокол вела:



Н.А. Савенкова

