

«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

03 июня 2024 года

начало 11 час 00 мин.
окончено 11 час. 30 мин.

Присутствовали:

- Ермолаев О.А., член Наблюдательного совета фонда, Министр экономического развития Республики Карелия;
- Лысенко Е.А., 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;
- Игашева В.В., член Наблюдательного совета фонда, директор Фонда развития промышленности Республики Карелия (очно в режиме видео-конференц-связи).

Приглашены:

- 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;
- Тарасов М.С., начальник отдела международного сотрудничества Министерства экономического развития Республики Карелия;
- 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 %).

Повестка заседания:

1. Выбор секретаря заседания Наблюдательного Совета
2. Внесение изменений в состав Наблюдательного Совета
3. 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 № 1 к Соглашению № 5-2024)
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».
5. Утверждение аудиторской организации Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»
6. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» за счет внебюджетных источников на 2024 год.

Выступали: Ермолаев О.А., 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» Тарасова М.С.

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

Голосовали: «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. с предложением избрать членами Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» в связи с отсутствием членов совета (Цветков А.М. и Савенковой Н.А.) на дату проведения заседания и необходимостью утверждения обновленного состава Наблюдательного совета.

Голосовали: по вопросу избрания членами Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Долгих А.С. и Тарасова М.С.

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

Решили: избрать членами Наблюдательного совета Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» Долгих А.С. и Тарасова М.С.

На основании вышеизложенного, предлагаю 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
Долгих А.С.	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
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

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

По третьему 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 № 1 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 № 1 к Соглашению № 5-2024)

Голосовали: «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 № 1 к Соглашению № 5-2024).

По четвертому вопросу повестки заседания:

Слушали: Свирского В.А. с вопросом утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Голосовали: по вопросу утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

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

Решили: утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

По пятому вопросу повестки заседания:

Слушали: Ермолаева О.А. и Свирского В.А. с вопросом утверждения аудиторской организации Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Голосовали: по вопросу утверждения аудиторской организации Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

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

Решили: утвердить аудиторскую организацию Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

По шестому вопросу повестки заседания:

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

Голосовали: по вопросу утверждения сметы затрат (расходов) Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» на 2024 год за счет внебюджетных источников.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Протокол вел:



Тарасов М.С.