

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания правления Фонда поддержки малого предпринимательства**  
**городского округа Заречный**

г. Заречный

05 марта 2019 г.

*Начало заседания: 13 ч. 40 мин.*

*Окончание заседания: 14 ч. 00 мин.*

На заседании правления Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный (далее – Фонд) присутствуют

**Члены Правления Фонда:**

**Сулла** Директор Свердловского областного фонда поддержки  
Илья Иосифович предпринимательства (микрокредитной организации)

**Кисеев** Руководитель департамента займов Свердловского областного фонда  
Сергей Владимирович поддержки предпринимательства (микрокредитной организации)

**Захарцев** Глава городского округа Заречный  
Андрей Владимирович

Присутствуют 3 из 4 членов совета. В соответствии с п. 3.5. устава Фонда собрание правомочно.

**Приглашенные:**

**Логунцев** Директор Фонда поддержки малого предпринимательства городского  
Евгений Нилович округа Заречный

**Сурина** и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по  
Светлана Михайловна финансово-экономическим вопросам и стратегическому планированию

**Железнова** Заместитель директора Фонда поддержки малого предпринимательства  
Анна Леонидовна городского округа Заречный

**Русаков** Руководитель департамента развития территориальной инфраструктуры  
Артём Андреевич Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства  
(микрокредитной организации)

**Анисимов** Руководитель представительства в южном управленческом округе  
Роман Владимирович Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства  
(микрокредитной организации)

**СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича, предложившего утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания правления Фонда.
2. Утверждение финансового отчёта Фонда за 2018г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда за 2018г.
4. Утверждение отчёта о деятельности Фонда за 2018г.

*Илья Сулла*

5. Утверждение показателей эффективности деятельности Фонда за 2018 год.
6. Утверждение аудитора Фонда.
7. Об изменении состава правления Фонда.
8. Об изменении состава попечительского совета Фонда.
9. Освобождение директора Фонда от занимаемой должности.
10. О назначении директора Фонда.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку заседания правления Фонда.

1. Об избрании председательствующего на собрании и секретаря собрания правления Фонда.

**СЛУШАЛИ:**

Сулла Илью Иосифовича, предложившего избрать председательствующим на собрании правления Фонда Захарцева Андрея Владимировича, а секретарём собрания – Кисеева Сергея Владимировича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Избрать председательствующим на собрании правления Фонда Захарцева Андрея Владимировича, а секретарём собрания – Кисеева Сергея Владимировича.

2. Утверждение финансового отчёта Фонда за 2018г. (Приложение № 1).

Логунцев Е.Н.: комментирует основные положения финансового отчёта Фонда за 2018г.

**СЛУШАЛИ:**

Сулла Илью Иосифовича, предложившего утвердить финансовый отчёт Фонда за 2018г. и проголосовать по данному предложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович

*Сулла Илья Иосифович*

- 2) Кисеев Сергей Владимирович
  - 3) Захарцев Андрей Владимирович
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить финансовый отчёт Фонда за 2018г.

**3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда за 2018г.**

Логунцев Е.Н.: комментирует основные положения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда за 2018г.

**СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича, предложившего утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Фонда за 2018г. и проголосовать по данному предложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
  - 2) Кисеев Сергей Владимирович
  - 3) Захарцев Андрей Владимирович
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Фонда за 2018г.

**4. Утверждение отчёта о деятельности Фонда за 2018г. (Приложение № 2).**

Логунцев Е.Н.: комментирует основные положения отчёта о деятельности Фонда за 2018г.

**СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича, предложившего утвердить отчёт о деятельности Фонда за 2018г. и проголосовать по данному предложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
  - 2) Кисеев Сергей Владимирович
  - 3) Захарцев Андрей Владимирович
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчёт о деятельности Фонда за 2018г.

**5. Утверждение показателей эффективности деятельности Фонда за 2018 год.**

Логунцев Е.Н.: комментирует основные показатели эффективности деятельности Фонда за 2018г.

**СЛУШАЛИ:**

*Логунцев Е.Н.*



Суллу Илью Иосифовича, предложившего утвердить показатели эффективности деятельности Фонда за 2018г. и проголосовать по данному предложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить показатели эффективности деятельности Фонда за 2018г.

**6. Утверждение аудитора Фонда.**

**СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича. Учитывая, что Фонд в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» не подлежит обязательному аудиту, предлагаю аудиторскую проверку деятельности Фонда не проводить, аудитора Фонда не утверждать и проголосовать по данному предложению.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

**РЕШИЛИ:**

Аудиторскую проверку деятельности Фонда не проводить, аудитора Фонда не утверждать.

**7. Об изменении состава правления Фонда.**

**СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича предложившего внести следующие изменения в состав правления Фонда:

- 1) Вывести из состава правления Фонда Суллу Илью Иосифовича, Кисеева Сергея Владимировича, Мучник Виктора Моневича;
- 2) Ввести в состав правления Фонда Русакова Артёма Андреевича, Анисимова Романа Владимировича, Сурину Светлану Михайловну.

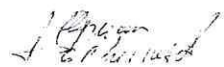
**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.



### **РЕШИЛИ:**

Исключить Суллу Илью Иосифовича, Кисеева Сергея Владимировича и Мучник Виктора Михайловича из состава правления Фонда.

Утвердить следующий состав правления Фонда:

- 1) Русаков Артём Андреевич;
- 2) Анисимов Роман Владимирович;
- 3) Захарцев Андрей Владимирович;
- 4) Сурина Светлана Михайловна.

### **8. Об изменении состава Попечительского совета Фонда.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича предложившего внести следующие изменения в состав попечительского совета Фонда:

- 1) Вывести из состава попечительского совета Фонда Копеляна Евгения Александровича, Капанину Людмилу Николаевну;
- 2) Ввести в состав попечительского совета Фонда Клиппенштейн Татьяну Сергеевну, Шарафиеву Гульнару Ильхамовну.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

### **РЕШИЛИ:**

Исключить Копеляна Евгения Александровича, Капанину Людмилу Николаевну из состава попечительского совета Фонда.

Утвердить следующий состав попечительского совета Фонда:

- 1) Клиппенштейн Татьяна Сергеевна;
- 2) Шарафиева Гульнара Ильхамовна;
- 3) Дубровских Константин Сергеевич

### **9. Освобождение директора Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный от занимаемой должности.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Суллу Илью Иосифовича представившего заявление Логунцева Евгения Ниловича об увольнении по собственному желанию (копия прилагается).

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

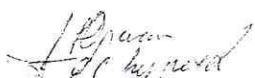
«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

### **РЕШИЛИ:**



Освободить Логунцева Евгения Ниловича с 15.02.2019г. от занимаемой должности директора Фонда.

#### 10. О назначении директора Фонда.

##### СЛУШАЛИ:

Суллу Илью Иосифовича с предложением о назначении директором Фонда Железнову Анну Леонидовну.

##### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) члена правления Фонда:

- 1) Сулла Илья Иосифович
- 2) Кисеев Сергей Владимирович
- 3) Захарцев Андрей Владимирович

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) члена правления Фонда.

##### РЕШИЛИ:

Назначить с 05.03.2019г. директором Фонда Железнову Анну Леонидовну (паспорт 65 14 № 795757, выдан по Свердловской области в г. Заречном, зарегистрирована по адресу: г. Заречный Свердловской области ул. Победы, 20 кв. 91).

Поручить председателю правления Фонда Захарцеву Андрею Владимировичу заключить трудовой договор с Железновой Анной Леонидовной сроком на два года.

Обязать Железнову Анну Леонидовну принять по акту приема-передачи все материальные ценности и документацию Фонда от Логунцева Евгения Николаевича

Председательствующий

Секретарь



А.В. Захарцев

С.В. Кисеев

*Аннотация*  
*А.В. Захарцев*