

Протокол № 8
заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области (микрокредитная компания)»
от «25» февраля 2022 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. ½, помещение 8, кабинет 1.

Время проведения заседания: 1 час 00 минут.

Начало заседания: 12 ч. 00 мин.

Окончание заседания: 13 ч. 00 мин.

Всего членов Наблюдательного совета: 5 человек.

Присутствуют: Ковалева О.В., Авдеев О.Н., Абдуллин Т.Р., Литвинова Г.В. (80%).

Приглашены: директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» Куприянова А.Ш.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. О подведении итогов конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» за 2021 год.

По первому вопросу слушали члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для Субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» (далее - Фонд) Авдеева О.Н., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета. Председатель - Литвинова Г.В. Секретарь – Абдуллин Т.Р.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение - Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Абдуллина Тимура Рафкатовича. **Голосовали:** «за» — 4 человека, «против» — нет, «воздержался» - нет.

Решили: Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Абдуллина Тимура Рафкатовича.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш., который огласил Протоколы заседаний конкурсной комиссии № 1 от 18.02.2022 г. и № 2 от 25.02.2022 г.

Решили:

1. Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» за 2021 год, объявленный 18.01.2021 года решением Наблюдательного совета (протокол заседания Наблюдательного совета № 4 от 17.01.2022 года) признать не состоявшимся.

2. Утвердить аудитором Фонда единственного участника конкурса - ООО «Актив плюс» ИНН 5611057867.

3. Заключить договор на оказание аудиторских услуг для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» за 2021 год с ООО «Актив плюс».

4. Назначить ответственным за информационное взаимодействие с аудитором директора Фонда Куприянову А.Ш.

5. Директору Фонда Куприяновой А.Ш.:

- опубликовать на сайте Фонда <http://гфоо.рф> в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий протокол заседания Наблюдательного совета о подведении настоящих итогов конкурса;

- в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты принятия решения Наблюдательным советом, заключить с ООО «Актив плюс» договор на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» за 2021 год.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета Абдуллин Тимур Рафкатович.

Председатель заседания Наблюдательного совета:



Г.В. Литвинова

Секретарь заседания Наблюдательного совета:



Т.Р. Абдуллин

Члены Наблюдательного совета:

О.В. Ковалева

О.Н. Авдеев

Настоящим прошнуровано

2 (два) листа.

Председатель заседания Наблюдательного совета

некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего

предпринимательства Оренбургской области

(микрокредитная компания)»


Г. В. Литвинова

Секретарь заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)»


Т. Р. Абдуллин

