

Протокол № 3
заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области»
от «22» февраля 2024 года

Место проведения заседания: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. ½, помещение 8, каб. 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: Хилимончик Н.С., Великородова Т.Б., Литвинова Г.В., Акулина Е.Е., Лопина Е.В. (100%).

Приглашены: директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» 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» за 2023 год.

По первому вопросу слушали члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (далее - Фонд) Великородову Т.Б., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета. Председатель - Хилимончик Н.С. Секретарь - Литвинова Г.В.

(Проводится обсуждение).

Внесено предложение - Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

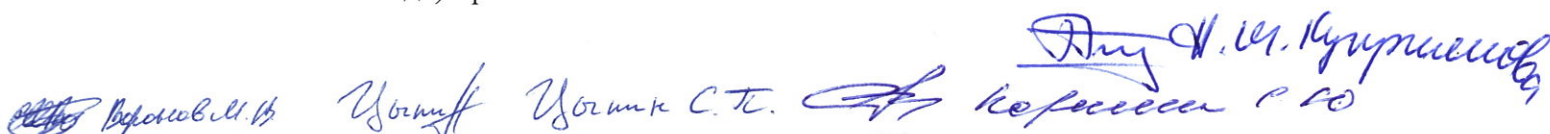
Голосовали: «за» — 5 человек, «против» — нет, «воздержался» - нет.

Решили: избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

По второму вопросу слушали директора Фонда Куприянову А.Ш., который огласил Протоколы заседаний конкурсной комиссии № 1 от 15.02.2024 г. и № 2 от 22.02.2024 г.

Решили:

1. Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» за 2023 год, объявленный 15.01.2024 года решением Наблюдательного совета (протокол заседания Наблюдательного совета № 1 от 12.01.2024 года) признать состоявшимся.



2. Утвердить аудитором Фонда - ООО «АУДИТ-НАЛОГ» (ИНН 5610068312).

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» за 2023 год с ООО «АУДИТ-НАЛОГ» (ИНН 5610068312).

4. 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 «АУДИТ-НАЛОГ» (ИНН 5610068312) договор на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» за 2023 год.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета Литвинова Галина Вячеславовна.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Н.С. Хилимончик

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Г.В. Литвинова

Члены Наблюдательного совета:

Т.Б. Великородова

Е.Е. Акулина

Е.В. Лопина

