

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности Ставропольского края»
в очной форме

06 октября 2022 г., 17:00

г. Ставрополь

Место проведения: Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее – Фонд), г. Ставрополь, проезд Черныховского, 2, кабинет № 1

Заседание Наблюдательного совета некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее – Фонд).

Состав Наблюдательного совета Фонда – 8 человек, в том числе:

Хлопянов Андрей Георгиевич	председатель Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Ковалев Иван Иванович	заместитель председателя Наблюдательного совета Фонда, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Макаркин Дмитрий Владимирович	секретарь заседания Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Шевченко Виталий Владимирович	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Цуканов Денис Геннадьевич	директор общества с ограниченной ответственностью «НМС ХОЛДИНГ»
Одарич Станислав Викторович	клиентский менеджер Представительства АО РЭЦ в г. Ставрополь
Травов Василий Павлович	Почетный президент Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»
Гурьянов Владимир Михайлович	президент Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»

Общее количество членов
Наблюдательного совета:

8 человек.

Состав утвержден приказом министерства
энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края от 29.09.2022 г. № 274-о/д:
Хлопянов А.Г., Ковалев И.И., Макаркин
Д.В., Цуканов Д.Г., Одарич С.В., Травов
В.П., Гурьянов В.М., Шевченко В.В.
Председатель Наблюдательного совета Фонда
утвержден протоколом заседания Наблюда-
тельного совета № 20 от 10 февраля 2022 г.,
заместитель председателя Наблюдательного
совета Фонда утвержден протоколом заседания
Наблюдательного совета № 20 от 10 февраля
2022 г., секретарь заседания Наблюдательного
совета Фонда утвержден протоколом заседания
Наблюдательного совета № 23 от 09 августа
2022 г.

Присутствовали члены
Наблюдательного совета:

8 человек в очной форме.
Хлопянов А.Г., Ковалев И.И., Макаркин
Д.В., Цуканов Д.Г., Одарич С.В., Травов
В.П., Гурьянов В.М., Шевченко В.В.

Представили письменное
мнение:

Присутствовали

Директор Фонда Мельников Г.Н.

приглашенные:

Липо, уполномоченное
осуществлять подсчет
голосов:
Макаркин Д.В. – первый заместитель министра
энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края

Наличие кворума:

Кворум имеется. Наблюдательный совет имеет
право принимать решения по всем вопросам
повестки дня

Повестка дня:

1. Об избрании Директора Фонда и заключение трудового договора с
Директором Фонда.

2. Об изменении состава Экспертного совета Фонда;

Результаты работы Наблюдательного совета Фонда в очной
форме путем прямого подсчета мнений членов Наблюдательного совета
Фонда, утверждены единогласно.

1. Об избрании Директора Фонда и заключение трудового договора с Директором Фонда.

Трудовой договор от 02 октября 2021 года был заключен с Мельниковым Григорием Николаевичем на исполнение обязанностей Директора Фонда с сроком до 02 октября 2022 года с последующей пролонгацией.

Предлагается продлить трудовой договор с Мельниковым Г.Н.

Решения:

С учетом истечения срока трудового договора с Мельниковым Г.Н. решили продлить трудовой договор Директора Фонда – Мельникова Григория Николаевича.

До 06 октября 2022 года Заместителю Председателя Наблюдательного совета Фонда Ковалеву Ивану Ивановичу заключить новый трудовой договор (проект трудового договора прилагается) с Директором Фонда Мельниковым Григорием Николаевичем на срок 1 год с возможностью последующей пролонгации. Полномочия Руководителя могут быть досрочно прекращены на основании решения Наблюдательного совета Фонда.

Принято единогласно.

2. Об изменении состава Экспертного совета Фонда.

Действующий состав Экспертного совета Фонда представлен ниже:

1 Хусточкин Андрей Николаевич
Председатель Экспертного совета Фонда – избран на заседании Экспертного совета Фонда № 3 от 29.03.2018 г.

Директор по взаимодействию с государственными программами Акционерного общества «Конперн Энерджи» мера»

2 Макаркин Дмитрий Владимирович
Заместитель Председателя Экспертного совета Фонда – избран на заседании Экспертного совета Фонда № 11 от 24.07.2019 г.,

Первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края – поменялась должность

3 Бондарчук Александр Владимирович
Заместитель министра финансов Ставропольского края

4 Гордеев Александр Станиславович
Генеральный директор ООО «СКИП «Мастер»

- 4
- 5 Гурьянов Владимир Михайлович президент Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»
- 6 Забелин Богдан Владимирович заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
- 7 Заруднев Сергей Владимирович начальник филиала СКРУ ПАО «Минбанк» (Филиал «Северо-Кавказское региональное управление» ПАО «Минбанк»)
- 8 Кузьмин Кирилл Александрович уполномоченный по правам предпринимателей в Ставропольском крае
- 9 Полюбин Денис Владимирович председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
- 10 Мельников Григорий Николаевич директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края»
- 11 Егорова Ирина Александровна председатель Правления Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- 12 Толмачев Дмитрий Владимирович генеральный директор ООО «Ретина» – Уволился.
- 13 Формина Наталья Владимировна управляющая Ставропольским филиалом ПАО «Промсвязьбанк»
- 14 Гринев Евгений Иванович управляющий директор по работе с ключевыми клиентами филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе Операционный офис «Региональный операционный офис «Ставропольский»
- 15 Шевченко Виталий Владимирович заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Решили:

Утвердить новый состав Экспертного совета Фонда:

- 1 Хуточкин Андрей Николаевич
председатель Экспертного совета Фонда – выбран на заседании Экспертного совета Фонда № 3 от 29.03.2018 г.
директор по взаимодействию с государственными программами Акционерного общества «Концерн Энергомера»
- 2 Макаркин Дмитрий Владимирович
заместитель председателя Экспертного совета Фонда – выбран на заседании Экспертного совета Фонда № 11 от 24.07.2019 г., первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
- 3 Бондарчук Александр Владимирович
заместитель министра финансов Ставропольского края
- 4 Гордеев Александр Станиславович
генеральный директор ООО «СКИП «Мастер»
- 5 Гурьянов Владимир Михайлович
президент Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»
- 6 Забелин Богдан Владимирович
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
- 7 Заруднев Сергей Владимирович
начальник филиала СКРУ ПАО «Минбанк» (Филиал «Северо-Кавказское региональное управление» ПАО «Минбанк»)
- 8 Кузьмин Кирилл Александрович
уполномоченный по правам предпринимателей в Ставропольском крае
- 9 Понобин Денис Владимирович
председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

10 Мельников Григорий Николаевич директор некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края»

11 Егорова Ирина Александровна председатель Правления Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»

12 Формина Наталья Александровна управляющая Ставропольским филиалом ПАО «Пром-связьбанк»

13 Гринев Евгений Иванович управляющий директор по работе с ключевыми клиентами филиалам Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе Операционный офис «Региональный операционный офис «Ставропольский»

14 Шевченко Виталий Владимирович заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Принято единогласно.

Председатель
Наблюдательного совета Фонда

Заместитель председателя
Наблюдательного совета Фонда

Секретарь заседания
Наблюдательного совета Фонда

Члены Наблюдательного совета Фонда:

А.Г. Хлопянов
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

И.И. Ковалев
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

Д.В. Макаркин
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

В.М. Гурьянов
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

В.В. Шевченко
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

Д.Г. Луканов
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

С.В. Одарич
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

В.П. Травов
Ф.И.О. _____
ПОДПИСЬ _____

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Ставропольского края» 6 листов

Председатель

Наблюдательного совета Фонда

подпись

Хлюпянов А.Г.

Ф.И.О.

Заместитель председателя

Наблюдательного совета Фонда

подпись

Ковалев И.И.

Ф.И.О.

Секретарь заседания

Наблюдательного совета Фонда

подпись

Макаркин Д.В.

Ф.И.О.

