

Выписка из ПРОТОКОЛА № 32
заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности Ставропольского края»
в очной форме

от 31 января 2024 г., 15:00

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 – 7 человек, в том числе:

Хлопянов Андрей Георгиевич	председатель Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Макаркин Дмитрий Владимирович	заместитель председателя Наблюдательного совета Фонда, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Одарич Станислав Викторович	секретарь заседания Наблюдательного совета Фонда, руководитель проекта по развитию регионального бизнеса АО «Российский экспортный центр»
Ковалев Иван Иванович	министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Шевченко Виталий Владимирович	заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Травов Василий Павлович	Почетный президент Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополя»
Гурьянов Владимир Михайлович	президент Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополя»
Общее количество членов Наблюдательного совета:	7 человек. Состав утвержден приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 02.11.2022 г. № 308-о/д: Хлопянов А.Г., Ковалев И.И., Макаркин Д.В., Одарич С.В., Травов В.П., Гурьянов

В.М., Шевченко В.В.

Председатель Наблюдательного совета Фонда утвержден протоколом заседания Наблюдательного совета № 20 от 10 февраля 2022 г., заместитель председателя Наблюдательного совета Фонда утвержден протоколом заседания Наблюдательного совета № 29 от 24 августа 2023 г., секретарь заседания Наблюдательного совета Фонда утвержден протоколом заседания Наблюдательного совета № 25 от 18 ноября 2022 г.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:	6 человек в очной форме. Макаркин Д.В., Ковалев И.И., Одарич С.В., Травов В.П., Гурьянов В.М., Шевченко В.В.
Представили письменное мнение:	нет
Присутствовали приглашенные:	Директор Фонда Мельников Г.Н., Коваленко П.П.
Лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов:	Одарич С.В. – секретарь заседания Наблюдательного совета Фонда, руководителю проекта по развитию регионального бизнеса АО «Российский экспортный центр».
Наличие кворума:	Кворум имеется (п. 40 последний (45) абзац Устава Фонда «Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов, остальные вопросы большинством голосов членов Наблюдательного совета Фонда» (5 и более членов = $7 \cdot 2/3$)). Наблюдательный совет имеет право принимать решения по всем вопросам повестки дня

Повестка дня:

1. Об избрани Председателя Наблюдательного совета Фонда, Секретаря собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Наблюдательного совета № 32 от 31 января 2024 г.;
2. Утверждение Отчета о целевом использовании Фондом за 2023 год субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края;
3. Утверждение сметы расходов Фонда на 2024 год;
4. Об избрани Директора Фонда и заключение трудового договора с Директором Фонда;
5. Принятие решения о назначении аудитора.

Регламент работы заседания Наблюдательного совета Фонда в очной форме путем прямого подсчета мнений членов Наблюдательного совета Фонда, утвержден единогласно.

1. Об избрани Председателя Наблюдательного совета Фонда, Секретаря собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Наблюдательного совета № 32 от 31 января 2024 г.

В связи с отсутствием по уважительной причине (отпуск) Андрея Георгиевича Хлопянова - Председателя Наблюдательного совета Фонда (утвержден протоколом заседания Наблюдательного совета № 20 от 10 февраля 2022 г.) предлагается на время проведения данного заседания Наблюдательного совета Фонда утвердить:

Макаркина Дмитрия Владимировича **Председателем Наблюдательного совета Фонда**

Одарича Станислава Викторовича **Секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда**

Одарича Станислава Викторовича **Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов**

Решили:

На время проведения данного заседания Наблюдательного совета Фонда утвердить:

Макаркина Дмитрия Владимировича **Председателем Наблюдательного совета Фонда**

Одарича Станислава Викторовича **Секретарем заседания Наблюдательного совета Фонда**

Одарича Станислава Викторовича **Лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов**

Принято единогласно.

4. Об избрани Директора Фонда и заключение трудового договора с Директором Фонда.

4.2. О досрочном прекращении полномочий действующего Директора Фонда и расторжения трудового договора с Директором Фонда.

В связи с переходом на новое место работы в министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (на позицию заместителя министра) директор Фонда – Мельников Григорий Николаевич в соответ-

ствии с абзацем 32 п. 40 и с абзацем 2 п. 42 Устава Фонда просит расторгнуть Трудовой договор № 53 от 06 октября 2022 года по собственному желанию с момента полной перерегистрации в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю.

Решили:

Расторгнуть Трудовой договор № 53 от 06 октября 2022 года с директором Фонда – Мельниковым Григорием Николаевичем по собственному желанию с момента полной перерегистрации в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю.

Директору Фонда – Мельникову Григорию Николаевичу организовать работу по подготовки и предоставлению совместно с новым назначенным Директором Фонда документов в Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю для перерегистрации.

После расторжения Трудового договора № 53 от 06 октября 2022 года с директором Фонда – Мельниковым Григорием Николаевичем по собственному желанию с момента полной перерегистрации в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю исключить Мельникова Григория Николаевича с состава Экспертного совета Фонда в должности директора Фонда.

Принято единогласно.

4.3. Об избрани нового Директора Фонда и заключение трудового договора с Директором Фонда.

В связи с расторжением Трудового договора № 53 от 06 октября 2022 года с директором Фонда – Мельниковым Григорием Николаевичем по собственному желанию с момента полной перерегистрации в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю предлагаем кандидатуру нового директора Фонда:

Гражданина Российской Федерации Коваленко Павла Петровича, 27 мая 1984 года рождения, уроженца села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (ИНН 260403046403, Паспорт РФ серии 07 04 № 383741, выдан 01.09.2004 г. Арзгирским отделением внутренних дел Ставропольского края, код подразделения 262-003).

Решили:

В соответствии с абзацем 32 п. 40 и с абзацем 2 п. 42 Устава Фонда заключить Трудовой договор с директором Фонда – Коваленко Павлом Петровичем с момента полной перерегистрации в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю нового директора Фонда.

Председателю Наблюдательного совета Фонда или Заместителю Председателя Наблюдательного совета Фонда заключить новый трудовой договор (проект трудового договора прилагается) с новым Директором Фонда Коваленко Павла Петровича на срок 1 год с возможностью последующей пролон-

гации. Полномочия Руководителя могут быть досрочно прекращены на основании решения Наблюдательного совета Фонда.

Новому директору Фонда – Коваленко Павлу Петровичу организовать работу по подготовки и предоставлению совместно с Мельниковым Григорием Николаевичем документов в Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю для перерегистрации.

После заключения Трудового договора с директором Фонда – Коваленко Павлом Петровичем с момента полной перерегистрации в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю включить Коваленко Павла Петровича в состав Экспертного совета Фонда в должности директора Фонда.

Принято единогласно.

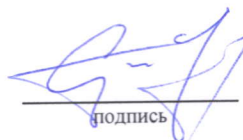
Председатель
Наблюдательного совета Фонда



подпись

Д.В.Макаркин
Ф.И.О.

Секретарь заседания
Наблюдательного совета Фонда



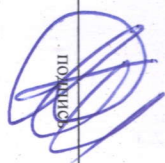
подпись

С.В. Одарич
Ф.И.О.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Ставропольского края» 5 листов

Председатель

Наблюдательного совета Фонда

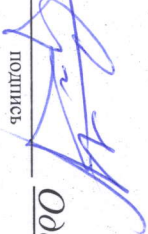


Макаркин Д.В.
ФИО



Секретарь заседания

Наблюдательного совета Фонда



Одариц С.В.
ФИО