

Протокол № 04/30
заседания Правления Сосновоборского муниципального фонда поддержки
предпринимательства

г. Сосновый Бор
Ленинградской области
пр. Героев, 54А, пом. time-office

28.08.2024г.
в 15 ч.00 мин.

Присутствовали:

Севостьянов Е.В. - начальник отдела экономического развития администрации Сосновоборского городского округа (далее - администрация), председатель Правления Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства (далее - Правление Фонда. Фонд),
Артемьев В.В. - депутат совета депутатов Сосновоборского городского округа, заместитель председателя Правления Фонда,
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа, член Правления Фонда,
Негорева Т.М. - начальник юридического отдела администрации Сосновоборского городского округа, член Правления Фонда,
Кузьменко И.П. - индивидуальный предприниматель, член Правления Фонда,
Силинская В.В. - специалист МКУ «ЦАХО», секретарь Правления Фонда, член Правления Фонда

Приглашенные:

Лютиков С.Г. - первый заместитель главы администрации, председатель Попечительского совета Фонда,
Булатов Т.Е. - главный специалист отдела экономического развития администрации, секретарь Попечительского совета Фонда, член Попечительского совета Фонда,
Калюжная О.С. - директор Фонда,
Зеленская Т.А. - заместитель директора Фонда,
Сусликова Н. С. - главный бухгалтер Фонда,
Заболоцкая Н. А. - менеджер по популяризации предпринимательской деятельности Фонда

Кворум имеется, число присутствующих участников заседания Правления Фонда составило 100 % от общего числа его участников.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Об избрании председательствующего на заседании Правления Фонда и секретарствующим на заседания Правления Фонда;
2. Доведение информации об итогах аудиторской проверки Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства за 2023 год;
3. Об избрании директора Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства. Рассмотрение кандидатуры Калюжной О.С. на должность директора Фонда на период с 01.09.2024г. по 31.08.2029г. (срок 5 лет) в связи с окончанием действия трудового договора.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу:

Решили:

Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда - Севостьянова Е.В., и секретарствующим на заседание Правления Фонда – Силинскую В.В.

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По второму вопросу:

Слушали:

Калюжную О.С. об итогах аудиторской проверки Фонда за 2023 год.

Решили:

Информацию принять к сведению. Аудиторское заключение прилагается.

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу:

Слушали:

Севостьянова Е.В., который проинформировал о поступлении в Правление Фонда заявления Калюжной О.С. о рассмотрении ее кандидатуры на должность директора Фонда, в связи с окончанием действия трудового договора с 30.08.2024г.

Лютиков С.Г. положительно охарактеризовал работу Фонда за последние три года и рекомендовал к рассмотрению кандидатуру Калюжной О.С. на должность директора Фонда.

Калюжная О.С. доложила о результатах деятельности Фонда за последние 3 года.

Решили:

Избрать на должность директора Фонда Калюжную О.С. и заключить с Калюжной О.С. трудовой договор на период с 01.09.2024г. по 31.08.2029г. (сроком 5 лет).

Результаты голосования: «За» - 6; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Председательствующий на заседании,
Председатель Правления Фонда


Е.В. Севостьянов

Члены Правления Фонда


Н.В. Михайлова


В.В. Артемьев


Т.М. Негорева


И.П. Кузьменко

Секретарь заседания Правления Фонда


В.В. Силинская