

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания исполнительной дирекции
МКК Фонд микрофинансирования НСО

№ 1

«29» января 2024 года

**г. Новосибирск
ул. Сибревкома, д. 9, оф. 3**

Время начала 10 час. 00 мин.

Время окончания 10 час. 40 мин.

Присутствовали - члены исполнительной дирекции:
Амосова А.Н., Данилова И.У., Космынин М.В., Симонов Н.Н.

Явка – 100%, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания исполнительной дирекции.
2. Об избрании исполнительного директора Микрокредитной компании Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Фонд).
3. Об утверждении организационной структуры Фонда.
4. Об утверждении штатного расписания Фонда на 2024 год.

СЛУШАЛИ по **1-му** пункту Повестки дня:

Симонова Н.Н. – исполнительного директора Фонда.

РЕШИЛИ по **1-му** пункту:

Избрать для ведения заседания исполнительной дирекции Фонда председателем Амосову А.Н., секретарем – Данилову И.У.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100% (единогласно)

Подсчет голосов производил секретарь заседания Данилова И.У.

СЛУШАЛИ по **2-му** пункту Повестки дня:

Амосову А.Н. – заместителя начальника управления – начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства Минпромторга НСО.

Амосова А.Н. предложила избрать исполнительным директором Фонда Симонова Николая Николаевича.

РЕШИЛИ по **2-му** пункту:

Руководствуясь п. 4.4.3 Устава Фонда, избрать исполнительным директором Фонда Симонова Николая Николаевича с «05» февраля 2024 г. сроком на 4 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100% (единогласно)

Подсчет голосов производил секретарь заседания Данилова И.У.

СЛУШАЛИ по **3-му и 4-му** пунктам Повестки дня:

Симонова Н.Н. – исполнительного директора Фонда.

РЕШИЛИ по **3-му** пункту:

Утвердить организационную структуру Фонда (Приложение № 1 на 1-м листе).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100% (единогласно)

Подсчет голосов производил секретарь заседания Данилова И.У.

РЕШИЛИ по 4-му пункту:

Утвердить штатное расписание Фонда на 2024 год (Приложение № 2 на 1-м листе).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100% (единогласно)

Подсчет голосов производил секретарь заседания Данилова И.У.

Председатель



А.Н. Амосова

Секретарь



И.У. Данилова