Протокол № 34 заседания Совета
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан»

г. Казань «16» августа 2021 г.

Место проведения: г. Казань, ул. Московская, д.55, пом.1001
Время проведения: 10 час. 00 мин.
Время окончания: 11 час. 00 мин.
Форма проведения: совместное присутствие.

Присутствовали:

1. **Сибгатуллин Рустем Рафкатович, Председатель Совета;**
2. **Хисматов Эмиль Ильфарович, член Совета;**
3. **Биккинина Эмма Ринатовна, член Совета;**
4. **Гумеров Тимур Альбертович, член Совета;**
5. **Нигматуллин Алексей Рашитович, член Совета**

В соответствии с пунктом 5.9. статьи 5 Устава некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» №485 от 18.11.2020г. заседания Совета правомочны при присутствии в них не менее 2/3 его состава. Решения принимаются квалифицированным большинством голосов присутствующих членов Совета.

Кворум имеется (присутствуют 5 из 5 членов Совета), заседание Совета правомочно.

Приглашен без права участия в голосовании Мухамедшин Рустем Хафизович - директор некоммерческой организации «Гарантийный Фонд Республики Татарстан».

Повестка заседания:

1.Избрание секретаря Совета и назначение лица, ответственного за подсчет голосов;

2.Формирование и утверждение состава Попечительского совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан».

По первому вопросу повестки заседания выступил Председатель Совета Сибгатуллин Рустем Рафкатович и предложил членам Совета, в соответствии со статьей 181.2 Гражданского кодекса РФ, избрать секретаря Совета и назначить ответственного за подсчет голосов. Председателем Совета предложена кандидатура Галимова Ильяса Ильдусовича.

Член Совета Биккинина Эмма Ринатовна воздержалась от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать за свою кандидатуру.

Голосовали:					
ЗА	4	ПРОТИВ	-	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	1

Решили:

Избрать секретарем Совета Биккинину Эмму Ринатовну и назначить Биккинину Эмму Ринатовну ответственной за подсчет голосов.

По второму вопросу повестки заседания выступил Председатель Совета Сибгатуллин Рустем Рафкатович и сообщил о том, что поступило предложение от Мухамедшина Рустема Хафизовича в связи с выбытием из состава Попечительского совета Китайцевой Людмилы Романовны (ликвидация банковской ассоциации), Хусаинова Алмаза Шаукатовича (смена места жительства) вынести на утверждение Совета Фонда вопрос об изменении состава Попечительского совета Фонда, утвержденного ранее протоколом заседания Совета Фонда №01 от 16.05.2018г.

Сибгатуллин Рустем Рафкатович напомнил членам Совета, что согласно пункту 6.2. статьи 6 Устава Фонда от 18.11.2020г. состав Попечительского совета формируется и утверждается решением Совета. В состав Попечительского совета входит представитель Учредителя.

Численность Попечительского совета не может составлять менее 3 (трех) человек. Срок полномочий членов Попечительского совета – 3 (три) года.

Сибгатуллин Рустем Рафкатович предложил членам Совета сформировать и утвердить Попечительский совет в следующем составе:

Председатель Попечительского совета:

-Николаев Артур Сергеевич (заместитель Председателя Правления Торгово-Промышленной Палаты Республики Татарстан);

Члены Попечительского совета:

-Абдульзянов Артур Рашидович (Татарстанское республиканское региональное отделение «Деловая Россия»);

-Галимов Ильяс Ильдусович (начальник отдела анализа развития конкуренции и предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан).

Членам Совета предложено проголосовать за состав Попечительского совета.

Голосовали:					
ЗА	5	ПРОТИВ	-	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	-

Решили:

Сформировать и утвердить Попечительский совет из 3 (трех) человек, сроком на 3 (три) года в следующем составе:

Председатель Попечительского совета:

-Николаев Артур Сергеевич (заместитель Председателя Правления Торгово-Промышленной Палаты Республики Татарстан)

Члены Попечительского совета:

-Абдульзянов Артур Рашидович (Татарстанское республиканское региональное отделение «Деловая Россия»);

-Галимов Ильяс Ильдусович (начальник отдела анализа развития конкуренции и предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан).

Председатель Совета _____ Р.Р. Сибгатуллин

Члены Совета: _____ Э.И. Хисматов

_____ Т.А. Гумеров

_____ А.Р. Нигматуллин

Секретарь Совета: _____ Э.Р. Биккинина