

Протокол № 1
заседания Совета учредителей
Автономной некоммерческой организацией
«Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства»
(АНО Центр гарантийного обеспечения МСП)

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27

Дата проведения собрания: «19» января 2017 г.

Время проведения собрания: 10:00 час.

Подсчет голосов произведен членами Совета учредителей АНО Центр гарантийного обеспечения МСП.

Присутствуют 4 (четыре) члена Совета учредителей:

Ермолов А. П. – начальник управления развития малого и среднего предпринимательства, заместитель начальника Департамента экономического развития области, председатель Совета учредителей.

Трошкова Ю.П. – ведущий консультант управления развития малого и среднего предпринимательства Департамента экономического развития области, секретарь Совета учредителей;

Андреева О.Р. – директор АНО Центр гарантийного обеспечения МСП, г. Череповец;

Башаркевич О.С. – руководитель юридического отдела АНО Центр гарантийного обеспечения МСП, г. Череповец.

Отсутствуют члены Совета учредителей: нет

Кворум имеется. Заседание Совета учредителей правомочно.

Повестка дня:

1. О согласовании Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Центром в новой редакции.

2. Об утверждении размеров:

- гарантийного капитала АНО Центр гарантийного обеспечения МСП;
- операционного лимита условных обязательств Центра, планируемых к выдаче в 2017 году;
- и количества лотов операционного лимита условных обязательств Центра на 2017 год;
- максимального объема единовременно выдаваемого поручительства Центра в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки МСП.

3. Об объявлении о начале работы на основании новой редакции Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Центром.

По первому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: согласование Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Центром в новой редакции.

Слушали: Башаркевич О.С. сообщила о том, что 10 января 2017 года вступил в силу новый приказ Министерства экономического развития РФ от 28 ноября 2016 г. N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности"(далее – Приказ), на основании которого, предлагается утверждение нового

Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Центром (далее – Регламент).

**Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.**

Решение принято.

Постановили:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Согласовать регламент принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Центром в новой редакции.

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждению размеров: гарантийного капитала АНО Центр гарантийного обеспечения МСП (далее по тексту – Центр); операционного лимита условных обязательств Центра, планируемых к выдаче в 2017 году; и количества лотов операционного лимита условных обязательств Центра на 2017 год; максимального объема единовременно выдаваемого поручительства Центра в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки МСП.

Слушали: Башаркевич О.С. сообщила, что согласно Приказа, Центр должен утвердить размер операционного лимита условных обязательств Центра, планируемых к выдаче в 2017 году. На основании формулы расчета, указанной в Приказе, размер операционного лимита условных обязательств будет равен: 661 831,46 тыс. рублей.

На основании п. 3.3. вышеуказанного Приказа, Региональная гарантийная организация обязана утвердить решением высшего органа управления на начало текущего финансового года размер максимального объема единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки, который не может превышать 25 млн. рублей, но не более 10 % гарантийного капитала Региональной гарантийной организации. Размер гарантийного капитала на 01.01.2017 г. составляет 241 242,19 тыс. рублей (в соответствии с расчетами Центра), в связи с чем, размер максимального объема единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта МСП составит 24 млн. рублей.

В соответствии с п. 7.4. Приказа, и на основании Регламента необходимо проведение отбора банков, в связи с чем, требуется утверждение количество и размера лотов операционного лимита условных обязательств Центра на 2017 год. Предлагаем 22 лота, в размере 30 млн. рублей.

**Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.**

Решение принято.

Постановили:

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить:

- размер гарантийного капитала Центра 241 242,19 тыс. рублей;
- размер операционного лимита условных обязательств Центра, планируемых к выдаче в 2017 году 661 831,46 тыс. рублей;

- 30 млн. рублей - размер лота операционного лимита условных обязательств Центра на 2017 год, 22 шт. - количество лотов операционного лимита условных обязательств Центра на 2017 год;

- 24 млн. рублей - размер максимального объема единовременно выдаваемого поручительства Центра в отношении одного субъекта МСП, организации инфраструктуры поддержки МСП.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование: объявление о начале работы на основании новой редакции Регламента принятия решения о заключении с банками соглашений о порядке сотрудничества по программе предоставления поручительств Центром.

Слушали: Андреева О.Р. предложила объявить о начале работы по новому Регламенту и об отборе банков-партнеров по новым требованиям Регламента, путем размещения объявлений на сайтах учредителя Центра – НП «Агентство Городского Развития» в разделе АНО Центра гарантийного обеспечения МСП и Правительства Вологодской области. А также, разместить информацию об утвержденных размерах показателей Гарантийного фонда Вологодской области (Центра), в соответствии с принятым решением по второму вопросу повестки дня настоящего Протокола.





Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили:

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: объявить о начале работы на основании новой редакции Регламента и об отборе банков-партнеров по новым требованиям Регламента, посредством размещения объявлений на сайтах учредителя Центра – НП «Агентство Городского Развития» в разделе АНО Центра гарантийного обеспечения МСП и Правительства Вологодской области. Разместить информацию об утвержденных размерах показателей Центра, в соответствии с принятым решением по второму вопросу повестки дня настоящего Протокола.

Члены Совета учредителей:

 А.П. Ермолов
 Ю.П. Трошкова
 О.Р. Андреева
 О.С. Башаркевич

