

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правления автономной некоммерческой организации
«Микрокредитная компания Ленинградской области»

г. Санкт-Петербург
ул. Смольного, д.3
Форма проведения: очная

01 июля 2024
16:00

Участники заседания:

Члены Правления:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Нерушай
Светлана Ивановна | - | председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Рогачева
Елена Александровна | - | заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Баранов
Андрей Васильевич | - | председатель правления Ассоциации автоперевозчиков пассажиров в Ленинградской области |
| Мордвинов
Алексей Андреевич | - | председатель Ленинградской областной организации Общественной организации «Российский Союз Молодежи». |

На заседание приглашены:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Петров
Дмитрий Анатольевич | - | директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области». |
|-------------------------------|---|---|

Повестка заседания:

1. Об избрании председателя и секретаря Правления автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
2. О возложении полномочий на подписание трудового договора с директором автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».

3. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на 2024 год.
4. Об утверждении должностного оклада директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
5. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
6. Об утверждении «Положения о премировании директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
7. Об утверждении «Положения об оплате труда работников автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
8. Об утверждении «Положения об управлении рисками автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
9. Об утверждении «Правил предоставления микрозаймов автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Ленинградской области».

Вопрос №1. Об избрании председателя и секретаря Правления автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».

Выступили: Мордвинов А.А., Баранов А.В., Рогачева Е.А., Нерушай С.И.

На голосование поступили предложения:

Избрать председателем Правления Нерушай Светлану Ивановну, секретарем Петрова Дмитрия Анатольевича.

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: избрать председателем Правления Нерушай Светлану Ивановну, секретарем Петрова Дмитрия Анатольевича.

Вопрос №2. О возложении полномочий на подписание трудового договора с директором автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».

Выступили: Нерушай С.И., Мордвинов А.А., Баранов А.В., Рогачева Е.А.

На голосование поступили предложения:

Возложить полномочия по подписанию трудового договора с директором автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на председателя Правления - Нерушай Светлану Ивановну.

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: возложить полномочия по подписанию трудового договора с директором автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на председателя Правления - Нерушай Светлану Ивановну.

Вопрос №3. Об утверждении финансового плана (сметы доходов и расходов) автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на 2024 год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Выступили: Нерушай С.И., Мордвинов А.А., Баранов А.В., Рогачева Е.А., Петров Д.А.

На голосование поступили предложения:

Утвердить финансовый план (сметы доходов и расходов) автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на 2024 год.

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить финансовый план (сметы доходов и расходов) автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на 2024 год в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Вопрос №4. Об утверждении должностного оклада директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».

Выступили: Нерушай С.И.

На голосование поступили предложения:

Установить вознаграждение директора (должностной оклад) в размере 125 000 рублей.

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить должностной оклад директора в размере 125 000 рублей.

Вопрос №5. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Выступили: Нерушай С.И., Рогачева Е.А., Мордвинов А.А., Баранов А.В., Петров Д.А.

На голосование поступили предложения:

Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» в соответствии

с приложением 2 к настоящему протоколу.

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».

Вопрос №6. Об утверждении «Положения о премировании директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

Выступили: Нерушай С.И., Мордвинов А.А., Баранов А.В.

На голосование поступили предложения:

Утвердить «Положение о премировании директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»».

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить «Положение о премировании директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

Вопрос №7. Об утверждении «Положения об оплате труда работников автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

Выступили: Рогачева Е.А., Петров Д.А.

На голосование поступили предложения:

Утвердить «Положение об оплате труда работников автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»».

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить «Положение об оплате труда работников автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

Вопрос №8. Об утверждении «Положения об управлении рисками автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

Выступили: Рогачева Е.А., Петров Д.А.

На голосование поступили предложения:

Утвердить «Положение об управлении рисками автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»».

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить «Положение об управлении рисками автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

Вопрос №9. Об утверждении «Правил предоставления микрозаймов автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.

Выступили: Рогачева Е.А., Петров Д.А.

На голосование поступили предложения:

Утвердить «Правила предоставления микрозаймов автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Ленинградской области»».

Голосование: очное, при котором каждый член Правления обладает одним голосом.

Результаты голосования:

«За» - 4 (четыре) голоса

«Против» - нет

Решили: утвердить «Правила предоставления микрозаймов автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Ленинградской области»» в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.

Приложение:

1. Финансовый план (сметы доходов и расходов) автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области» на 2024 год.
2. Положение о закупках товаров работ, услуг, автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
3. Положение о премировании директора автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
4. Положение об оплате труда работников автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».

5. Положение об управлении рисками автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Ленинградской области».
6. Правила предоставления микрозаймов автономной некоммерческой организацией «Микрокредитная компания Ленинградской области»

Председатель Правления



С.И. Нерушай

Секретарь



Д.А. Петров