

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания комиссии Белгородского гарантийного фонда**  
**содействия кредитованию**

г. Белгород

«11» августа 2023 года

**Заседание Комиссии проводится в следующем составе:**

**Члены Комиссии:**

**Коротков Артём Михайлович** - генеральный директор Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию

**Артюхова Марина Сергеевна** - главный бухгалтер – начальник финансово-бухгалтерского отдела Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию

**Ткаченко Лилия Ивановна** - начальник отдела правового обеспечения Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию

**Жуковина Анастасия Валерьевна** - финансовый консультант Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию

**Отсутствовали:**

**Бармина Анна Сергеевна** - ведущий финансовый консультант Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию

**Всего членов Комиссии** - 5

**Присутствовали** - 4

**Лицо, осуществляющее подсчет голосов** - Жуковина Анастасия Валерьевна

Все члены Комиссии уведомлены о времени и месте проведения заседания Комиссии.

Кворум для принятия решения Комиссией имеется. Комиссия правомочна.

**Повестка:**

**1. Об избрании председателя комиссии по отбору кредитных организаций на право заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по кредитным договорам и договорам банковской гарантии.**

**2. Об избрании заместителя председателя комиссии по отбору кредитных организаций на право заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по кредитным договорам и договорам банковской гарантии.**

**3. Об избрании секретаря комиссии по отбору кредитных организаций на право заключения соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по кредитным договорам и договорам банковской гарантии.**

**По первому вопросу слушали:**

**Артюхову М.С.** – главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию (далее – Фонд), которая сообщила, что протоколом Правления Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию (далее – Фонд) от 01 октября 2021 года №753 утвержден Порядок отбора Кредитных организаций на право заключения соглашений о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по кредитным договорам и договорам банковской гарантии (далее – Порядок отбора).

Пунктом 4.10. Порядка отбора определено, что отбор Кредитных организаций осуществляет Комиссия по отбору Кредитных организаций на право заключения соглашений о сотрудничестве по программе предоставления поручительств Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию по кредитным договорам и договорам банковской гарантии (далее – Комиссия).

Протоколом Правления Фонда от 02 декабря 2022 года №932 утвержден персональный состав Комиссии.

Пунктом 5.7. Порядка отбора установлено, что председатель и секретарь Комиссии избираются присутствующими членами Комиссии на первом заседании.

Артюхова М.С. предложила председателем Комиссии избрать генерального директора Фонда Короткова Артема Михайловича.

Другие кандидатуры членами Комиссии не предлагались.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

председателем Комиссии избрать генерального директора Фонда Короткова Артема Михайловича.

**Решение принималось голосованием:**

За – единогласно  
Против – нет  
Воздержались – нет

**По итогам голосования единогласно принято решение:**

председателем Комиссии избрать генерального директора Фонда Короткова Артема Михайловича.

**По второму вопросу слушали:**

**Короткова А.М.** - генерального директора Фонда, который сообщил о необходимости избрания заместителя председателя Комиссии для осуществления функции председателя Комиссии в период временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, командировка, нахождение в отпуске и т.д.).

Коротков А.М. предложил заместителем председателя Комиссии избрать главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Фонда Артюхову Марину Сергеевну.

Другие кандидатуры членами Комиссии не предлагались.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

заместителем председателя Комиссии избрать главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Фонда Артюхову Марину Сергеевну.

**Решение принималось голосованием:**

За – единогласно  
Против – нет  
Воздержались – нет

**По итогам голосования единогласно принято решение:**

заместителем председателя Комиссии избрать главного бухгалтера – начальника финансово-бухгалтерского отдела Фонда Артюхову Марину Сергеевну.

**По третьему вопросу слушали:**

**Жуковину А.В.** – финансового консультанта Фонда, которая сообщила, что в соответствии с пунктом 5.7. Порядка отбора секретарь Комиссии избирается присутствующими членами Комиссии на первом заседании.

Жуковина А.В. предложила секретарем Комиссии избрать Ткаченко Лилию Ивановну - начальника отдела правового обеспечения Фонда.

Другие кандидатуры членами Комиссии не предлагались.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

секретарем Комиссии избрать начальника отдела правового обеспечения Ткаченко Лилию Ивановну.

**Решение принималось голосованием:**





За – единогласно  
Против – нет  
Воздержались – нет

**По итогам голосования единогласно принято решение:**

секретарем Комиссии избрать начальника отдела правового обеспечения Ткаченко Лилию Ивановну.

Составление протокола начато 11 августа 2023 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени и окончено 11 августа 2023 года в 10 час. 40 мин. по московскому времени.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию – [www.garantfond.ru](http://www.garantfond.ru).

Председатель Комиссии		А.М. Коротков
Заместитель председателя Комиссии		М.С. Артюхова
Секретарь Комиссии		А.В. Жуковина
Члены Комиссии:		Л.И. Ткаченко

