

**Протокол № 4**  
заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации  
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства  
Оренбургской области»  
от «27» февраля 2023 года

**Место проведения заседания:** г. Оренбург, Дом Советов

**Время проведения заседания:** 1 час 00 минут.

**Начало заседания:** 12 ч. 00 мин.

**Окончание заседания:** 13 ч. 00 мин.

**Всего членов Наблюдательного совета:** 5 человек.

**Присутствуют:** Хилимончик Н.С., Великородова Т.Б., Литвинова Г.В., Акулина Е.Е., Лопина Е.В. (100%).

**Приглашены:** директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» Куприянова А.Ш.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета.
2. О подведении итогов конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» за 2022 год.

**По первому вопросу слушали** члена Наблюдательного совета некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» (далее - Фонд) Великородову Т.Б., который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря заседания Наблюдательного совета: Председатель - Хилимончик Н.С. Секретарь - Литвинова Г.В.

(Проводится обсуждение).

**Внесено предложение** - Избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

**Голосовали:** «за» — 5 человек, «против» — нет, «воздержался» - нет.

**Решили:** избрать председателем заседания Наблюдательного совета Хилимончика Никиту Сергеевича. Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета Литвинову Галину Вячеславовну.

**По второму вопросу** слушали директора Фонда Куприянову А.Ш., который огласил Протоколы заседаний конкурсной комиссии № 1 от 20.02.2023 г. и № 2 от 27.02.2023 г.

**Решили:**

1. Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» за 2022 год, объявленный 18.01.2023 года решением Наблюдательного совета (протокол заседания Наблюдательного совета № 3 от 16.01.2023 года) признать не состоявшимся.

2. Утвердить аудитором Фонда единственного допущенного участника конкурса - ООО «АУДИТ-НАЛОГ» (ИНН 5610068312).

3. Заключение договора на оказание аудиторских услуг для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» за 2022 год с ООО «АУДИТ-НАЛОГ» (ИНН 5610068312).

4. Директору Фонда Куприяновой А.Ш.:

- опубликовать на сайте Фонда <http://гфоо.рф> в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий протокол заседания Наблюдательного совета о подведении настоящих итогов конкурса;

- в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты принятия решения Наблюдательным советом, заключить с ООО «АУДИТ-НАЛОГ» (ИНН 5610068312) договор на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области» за 2022 год.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил секретарь заседания Наблюдательного совета Литвинова Галина Вячеславовна.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Н.С. Хилимончик

Секретарь заседания Наблюдательного совета:

Г.В. Литвинова

Члены Наблюдательного совета:

Т.Б. Великородова

Е.Е. Акулина

Е.В. Лопина



Настоящим прошнуровано

2 (два) листа.

Председатель заседания Наблюдательного совета  
некоммерческой организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и  
среднего предпринимательства Оренбургской области»

\_\_\_\_\_  
Н.С. Хилимончик

Секретарь заседания Наблюдательного совета некоммерческой организации  
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства  
Оренбургской области»

  
Г.В. Литвинова

