

ПРОТОКОЛ № 44-1

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации микрокредитной компании
«Центр поддержки предпринимательства Курской области»

г. Курск

«24» декабря 2018 г.

Время проведения: 10 часов 10 минут

Всего членов Ассоциации: 3

1. Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, в лице временно исполняющего обязанности председателя комитета **Аксёнова Михаила Николаевича**;
2. Курская региональная общественная организация «Союз предпринимателей», в лице председателя **Гребеника Андрея Викторовича**;
3. Курское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в лице председателя **Колесниченко Романа Михайловича**.

Присутствовали члены Ассоциации: 3

Кворум имеется.

Собрание правомочно, проводится в форме очного голосования по адресу: г. Курск, ул. Горького, д. 65, 2 этаж.

Приглашенные лица:

- Дьяконова Вера Викторовна** - заместитель председателя Комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области;
- Ильинова Ольга Владимировна** – директор Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»;
- Шевелев Иван Павлович** – заместитель директора Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»;

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства».
2. О внесении изменений в размеры денежных средств для размещения по договору банковского депозита (вклада) установленные в результате подведения итогов конкурсного отбора (извещение о проведение конкурса от 16.11.2018г) кредитных организаций на право размещения свободных денежных средств Гарантийного фонда Ассоциации

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Курской региональной общественной организации «Союз предпринимателей» Гребеник Андрей Викторович с предложением об избрании председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» (далее Ассоциация).

Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации предложено избрать Аксёнова М.Н.

Секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации для составления протокола предложено избрать Ильинову О.В.

Голосовали: «За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решили: Избрать председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации Аксёнова М.Н.

Избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации для составления протокола Ильинову О.В.

2. По второму вопросу - выступила директор Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» Ильинова О.В. с представлением информации о том, что по итогам рассмотрения заявок выявлен победитель конкурса по Лоту №2 - КРФ АО «Россельхозбанк». Однако в связи с тем, что в случае размещения всей суммы Лота №2 в КРФ АО «Россельхозбанк» сумма размещаемых средств в одном Банке превысят 60%, часть лота на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек было предложено разместить в ПАО «Промсвязьбанк» заявке которого по итогам конкурса присвоен 2 номер. ПАО «Промсвязьбанк» не смог подтвердить ставку по договору депозита заявленную в конкурсном предложении (письмо от 24.12.2018г №72). В связи с вышеизложенным предлагается заключить соглашение о размещении свободных денежных средств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в банковские депозиты (вклады) по Лоту №2 на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек в Банке ВТБ (ПАО) заявке которого присвоен 3 номер.

Предлагается заключить соглашение о размещении свободных денежных средств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в банковские депозиты (вклады) по Лоту №2 на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек в Банке ВТБ (ПАО) заявке которого присвоен 3 номер, с условием выплаты процентов по депозиту в конце срока, без возможности досрочного полного или частичного изъятия вклада сроком на 2 месяца.

Предлагается уполномочить директора Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» Ильинову О.В. на подписание соглашения о размещении свободных денежных средств Гарантийного фонда Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в банковские депозиты (вклады) с победителем конкурсного отбора кредитных организаций Банке ВТБ (ПАО) на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек..

Голосовали : « За » - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решили: заключить соглашение о размещении свободных денежных средств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в банковские депозиты (вклады) по Лоту №2 на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек в Банке ВТБ (ПАО), заявке которого присвоен 3 номер, с условием выплаты процентов по депозиту в конце срока, без возможности досрочного полного или частичного изъятия вклада сроком на 2 месяца с учетом предлагаемой ставки и максимальной суммы размещения в одной кредитной организации (60%).

Уполномочить директора Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» Ильинову О.В. на подписание соглашения о размещении свободных денежных средств Гарантийного фонда Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в банковские депозиты (вклады) с победителем конкурсного отбора кредитных организаций Банке ВТБ (ПАО) на сумму 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

Председатель общего собрания



/ Аксёнов М.Н./

Секретарь общего собрания



/ Ильинова О.В./