

## ПРОТОКОЛ № 166

### Заседания Наблюдательного совета некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

г. Саратов

« 24 » августа 2018 г.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в части названия некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (далее – Фонд) в следующие документы Фонда:

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Некоммерческой микрофинансовой компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (утверждены протоколом наблюдательного совета некоммерческой микрофинансовой компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (далее – наблюдательный совет Фонда) №164 от 02 июля 2018 года);

Программы предоставления микрозаймов Некоммерческой микрофинансовой компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (утверждены протоколом наблюдательного совета Фонда № 158 от 13 апреля 2018 года);

Положение о порядке отбора аудиторских организаций для проведения обязательного аудита (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Положение о порядке отбора кредитных организаций для размещения средств во вклады (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Правила предоставления микрозаймов организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (утверждены протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Программа предоставления микрозаймов организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (утверждена протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Положение об оплате труда, премировании, материальном стимулировании и социальном обеспечении работников (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №119/1 от 12 октября 2015 года);

Кодекс этики и делового поведения работников (утвержден протоколом наблюдательного совета Фонда № 91 от 31 мая 2013 года);

Положение о персональных данных (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда № 103 от 25 декабря 2013 года);

Положение о мерах по предупреждению коррупции (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда № 91 от 31 мая 2013 года);

Положение о комитете по займам (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №102 от 23 декабря 2013 года).



**Присутствовали:**

**Председатель Наблюдательного совета:**

**Винокурова Юлия Евгеньевна** – первый заместитель министра экономического развития Саратовской области;

**Члены Наблюдательного совета:**

**Кириллова Ирина Викторовна** – начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области;

**Паршина Галина Николаевна** – консультант отдела развития инфраструктуры управления развития предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области.

**Родькина Елена Викторовна** — заместитель исполнительного директора Фонда.

**По первому вопросу слушали:**

Родькину Елену Викторовну, которая предложила в связи с изменением названия Фонда (основание Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17 июля 2018 года) внести изменение в части названия Фонда, заменив в наименовании, по тексту и в приложениях слова «некоммерческая микрофинансовая компания» словами «некоммерческая микрокредитная компания» в соответствующих падежах, в следующие документы Фонда:

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Некоммерческой микрофинансовой компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»;

Программы предоставления микрозаймов Некоммерческой микрофинансовой компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»;

Положение о порядке отбора аудиторских организаций для проведения обязательного аудита;

Положение о порядке отбора кредитных организаций для размещения средств во вклады;

Правила предоставления микрозаймов организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Программа предоставления микрозаймов организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Положение об оплате труда, премировании, материальном стимулировании и социальном обеспечении работников;

Кодекс этики и делового поведения работников;

Положение о персональных данных;

Положение о мерах по предупреждению коррупции;

Положение о комитете по займам.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

В связи с изменением названия Фонда (основание Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17 июля 2018 года) внести изменения в части названия Фонда, заменив в наименовании, по тексту и в



приложениях слова «некоммерческая микрофинансовая компания» словами «некоммерческая микрокредитная компания» в соответствующих падежах, в следующие документы Фонда:

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Некоммерческой микрофинансовой компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (утверждены протоколом наблюдательного совета некоммерческой микрофинансовой компании «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (далее – наблюдательный совет Фонда) №164 от 02 июля 2018 года);

Программы предоставления микрозаймов Некоммерческой микрофинансовой компанией «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (утверждены протоколом наблюдательного совета Фонда № 158 от 13 апреля 2018 года);

Положение о порядке отбора аудиторских организаций для проведения обязательного аудита (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Положение о порядке отбора кредитных организаций для размещения средств во вклады (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Правила предоставления микрозаймов организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (утверждены протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Программа предоставления микрозаймов организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (утверждена протоколом наблюдательного совета Фонда №162 от 09 июня 2018 года);

Положение об оплате труда, премировании, материальном стимулировании и социальном обеспечении работников (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №119/1 от 12 октября 2015 года);

Кодекс этики и делового поведения работников (утвержден протоколом наблюдательного совета Фонда № 91 от 31 мая 2013 года);

Положение о персональных данных (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда № 103 от 25 декабря 2013 года);

Положение о мерах по предупреждению коррупции (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда № 91 от 31 мая 2013 года);

Положение о комитете по займам (утверждено протоколом наблюдательного совета Фонда №102 от 23 декабря 2013 года).

**Винокурова Юлия Евгеньевна**

**Кириллова Ирина Викторовна**

**Паршина Галина Николаевна**

**С протоколом ознакомлен**

**Родькина Е.В.**

