

ПРОТОКОЛ № 47

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

г. Курск

«26» декабря 2018 г.

время проведения: 11 часов 00 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 Правления **Гребеника Андрея Викторовича**;
3. Курское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в лице председателя **Колесниченко Романа Михайловича**.

Присутствовали: 3.

Кворум имеется.

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

Приглашенные лица:

Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»;
Татаренкова Вера Евгеньевна – главный бухгалтер Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»
Каплин Игорь Игоревич – юрисконсульт Ассоциации МКК «ЦПП Курской области».

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области».
2. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки в отношении Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» за 2018 год.

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

Председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации предложено избрать **Аксёнова Михаила Николаевича**.

Секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации для составления протокола и подсчета голосов предложено избрать **Ильинову Ольгу Владимировну**.

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 **Ильинову О.В.**

2. По второму вопросу повестки дня – выступила директор Ассоциации **Ильинова Ольга Владимировна**, которая сообщила, что в соответствии с действующим Порядком проведения конкурса по отбору аудиторской организации (индивидуального аудитора) с целью проведения проверки, утвержденным Протоколом №38 от 23.11.2018 г., Ассоциация обязана ежегодно проводить аудиторскую проверку своей деятельности. В связи с проведением конкурсного отбора, ООО «Аудит-Сервис» признано победителем конкурса, соответствующее всем критериям отбора, согласно Порядка проведения конкурса по отбору аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Председатель внеочередного общего собрания членов Ассоциации **Аксёнов Михаил Николаевич** предложил членам общего собрания утвердить аудиторской организацией ООО «Аудит-Сервис» с оплатой аудиторских услуг в размере 190 000,00 рублей для проведения аудиторской проверки деятельности за 2018 год.

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

Решили: утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудит-Сервис для проведения аудиторской проверки деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» за 2018 год» с оплатой аудиторских услуг в размере 190 000,00 рублей.

Председатель общего собрания



/Аксёнов М.Н./

Секретарь общего собрания



/Ильинова О.В./