

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Смоленск

«19» февраля 2018 года

Место проведения заседания: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, офис 409.

Форма проведения заседания: очное присутствие (заседание).

Дата проведения заседания: «19» февраля 2018 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут - 10 часов 30 минут.

Присутствуют члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее также - Общество):

Гусев Алексей Александрович – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области;

Шевцов Сергей Николаевич – заместитель начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области;

Силаков Евгений Владимирович – генеральный директор Микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»;

Котельников Сергей Викторович – заместитель начальника Департамента инвестиционного развития Смоленской области;

Кассиров Константин Петрович – генеральный директор ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

Общее количество членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании, составляет 5 человек. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества, принимающие участие в заседании, составляет 5 голосов.

Для целей проведения заседания Совета директоров Общества, Председателем данного заседания Совета директоров Общества избран Гусев Алексей Александрович, секретарем заседания Совета директоров Общества избран Кассиров Константин Петрович.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали Кассирова Константина Петровича, который сообщил о необходимости утверждения Советом Директоров Общества ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации для реализации пункта 2 «Дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели по направлению «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм «Об утверждении «дорожных карт» по внедрению в Смоленской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».

Выслушав и всесторонне обсудив сообщения членов Совета директоров Общества по данному вопросу повестки дня, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации

Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества,

Р Е Ш И Л И:

Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности специализированной организации.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определить, что принятие Советом директоров Общества решения и состав членов Совета директоров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием настоящего протокола членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании.

Повестка дня исчерпана, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Подсчет голосов проводил Председатель заседания Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: «19» февраля 2018 года.

Протокол составлен в четырех подлинных экземплярах, три из которых передаются Генеральному директору Общества и один экземпляр для Председателя Совета директоров.

Председатель заседания Совета директоров:

Гусев Алексей Александрович



Члены Совета директоров Общества:

Кассиров Константин Петрович

(Секретарь заседания Совета директоров)



Шевцов Сергей Николаевич



Силаков Евгений Владимирович



Котельников Сергей Викторович



Прошито и пронумеровано на 2 (два) листах

ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»

Председатель Совета директоров


А.А. Гусев

Секретарь заседания Совета директоров


К. П. Каспиров