

ПРОТОКОЛ № 8

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

г. Курск

«27» февраля 2017г.

время проведения: 11 часов 00 минут

Всего членов Ассоциации: 3

1. Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области, в лице и.о. 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 **Глотова Владимира Васильевича**.

Присутствовали: 3. Отсутствовали: 0.

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»;
Каплин Игорь Игоревич – юрист 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 обязательной ежегодной аудиторской проверки в отношении Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» за 2016 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 №2 от 12.01.2017г., Ассоциация обязана ежегодно проходить аудиторскую проверку своей деятельности. Проведен конкурсный отбор аудиторских организаций, заявки которых были представлены «нарочно» в запечатанном конверте. Рассмотрено 2 (две) заявки, которым были присвоены порядковые номера, ООО «Бизнес-Аудит» - заявка 1, ООО «Гарант-Аудит» - заявка 2. Победителем конкурсного отбора определен ООО «Бизнес-Аудит», набравший наибольшее количество баллов (Приложение 1). Председатель внеочередного общего собрания членов Ассоциации **Аксёнов Михаил Николаевич** предложил членам общего собрания утвердить аудиторской организацией ООО «Бизнес-Аудит» с оплатой аудиторских услуг в размере 50 000 рублей для проведения аудиторской проверки деятельности за 2016 год.

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

