**П Р О Т О К О Л № \_\_\_\_**

**заседания Совета Тульского областного гарантийного фонда**

г. Тула «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015

***Присутствовали:***

Члены Совета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лаврухин  Григорий Викторович | - | заместитель председателя правительства Тульской области - министр экономического развития Тульской области |
| Лапаева  Татьяна Валентиновна | - | председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Солтанова  Екатерина Александровна | - | заместитель председателя комитета – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Иванов  Дмитрий Олегович | - | начальник отдела потребительского рынка, лицензирования и государственного контроля комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| Федосеева  Юлия Александровна | - | заместитель директора Тульского областного гарантийного фонда по организационно – правовой работе и безопасности |

На заседании присутствует 5 членов Совета Тульского областного гарантийного фонда (далее – Совет фонда), что составляет 100% от общего числа его членов. Заседание Совета фонда считается правомочным.

***Приглашенные:***

Директор Тульского областного гарантийного фонда Иващенко Анастасия Юрьевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об актуализации информации о занимаемой должности члена Совета Тульского областного гарантийного фонда - Лаврухина Григория Викторовича.

2. Проведение конкурса по отбору банков-партнёров Тульского областного гарантийного фонда на право заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам о предоставлении независимой гарантии.

3. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору банков-партнёров Тульского областного гарантийного фонда на право заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам о предоставлении независимой гарантии.

4. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня Федосееву Ю.А., которая предложила актуализировать информацию о занимаемой должности члена Совета Тульского областного гарантийного фонда Лаврухина Григория Викторовича. В соответствии с распоряжением Губернатора Тульской области от 02.11.1015 Лаврухин Григорий Викторович назначен на должность заместителя председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области.

По второму вопросу повестки дня Федосееву Ю.А., которая предложила провести конкурс по отбору банков-партнёров Тульского областного гарантийного фонда на право заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам о предоставлении независимой гарантии.

По третьему вопросу повестки дня Федосееву Ю.А., которая представила на рассмотрение и утверждение проект Положения о проведении конкурса по отбору банков-партнёров Тульского областного гарантийного фонда на право заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам о предоставлении независимой гарантии (Приложение).

По четвёртому вопросу повестки дня Федосееву Ю.А., которая предложила сформировать конкурсную комиссию в следующем составе:

Иващенко Анастасия Юрьевна – директор Тульского областного гарантийного фонда, председатель комиссии;

Лапаева Татьяна Валентиновна – председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, заместитель председателя комиссии;

Солтанова Екатерина Александровна – заместитель председателя комитета – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, член комиссии;

Борисова Наталия Викторовна – консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, член комиссии;

Юсова Людмила Викторовна – главный бухгалтер Тульского областного гарантийного фонда, член комиссии;

Кравченко Вера Анатольевна – начальник отдела предоставления гарантий Тульского областного гарантийного фонда, секретарь комиссии.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Все присутствующие члены Совета Фонда выступили по всем рассматриваемым вопросам повестки дня, каждый высказал своё мнение по предлагаемым вопросам. По результатам обмена мнениями

***Голосовали:***

Единогласно – «за» по всем четырём вопросам повестки дня.

**РЕШИЛИ:**

**По первому вопросу:** актуализировать информацию о занимаемой должности Лаврухина Григория Викторовича – заместитель председателя правительства Тульской области - министр экономического развития Тульской области.

**По второму вопросу:** провести конкурс по отбору банков-партнёров Тульского областного гарантийного фонда на право заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам о предоставлении независимой гарантии.

**По третьему вопросу:** утвердить Положение о проведении конкурса по отбору банков-партнёров Тульского областного гарантийного фонда на право заключения соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по кредитным договорам и договорам о предоставлении независимой гарантии.

**По четвёртому вопросу:** сформировать конкурсную комиссию в следующем составе:

Иващенко Анастасия Юрьевна – директор Тульского областного гарантийного фонда, председатель комиссии;

Лапаева Татьяна Валентиновна – председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, заместитель председателя комиссии;

Солтанова Екатерина Александровна – заместитель председателя комитета – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, член комиссии;

Борисова Наталия Викторовна – консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, член комиссии;

Юсова Людмила Викторовна – главный бухгалтер Тульского областного гарантийного фонда, член комиссии;

Кравченко Вера Анатольевна – начальник отдела предоставления гарантий Тульского областного гарантийного фонда, секретарь комиссии.

Члены Совета фонда:

Г.В. Лаврухин

|  |  |
| --- | --- |
| подпись | Т.В. Лапаева |
| подпись | Е.А. Солтанова |
| подпись | Д.О. Иванов |
| подпись | Ю.А. Федосеева |
| подпись |  |