

ПРОТОКОЛ № 5/2021
заседания Совета фонда
«Гарантийный фонд Калининградской области»

Дата проведения заседания: «21» мая 2021 года

Место проведения: г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1, каб. № 428.

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 10 часов 15 минут.

Форма проведения заседания: очное голосование.

На заседании Совета фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее – Совет Фонда) присутствовали следующие члены Совета Фонда:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Кусков
Дмитрий Александрович | - | Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области – Председатель Совета Фонда; |
| Юдин Александр
Викторович | - | Руководитель Департамента по работе с членами палаты и поддержки предпринимательства союза «Калининградская торгово-промышленная палата»; |
| Куклева Мария
Николаевна | - | Начальник Департамента развития предпринимательства и торговли Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области. |

На заседании Совета Фонда присутствовал без права совещательного голоса:

- Лило Кирилл Валерьевич - генеральный директор фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

Из трех членов Совета Фонда присутствуют трое, необходимый для работы кворум имеется.

На рассмотрение Совета Фонда вынесены вопросы:

1. О прекращении полномочий и увольнении генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» в связи с истечением срока трудового договора.
2. О назначении генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

Д.А. Кусков предложил начать заседание Совета Фонда.

По первому вопросу: слушали Д.А. Кускова, который проинформировал членов Совета фонда об истечении 21.05.2021 года полномочий и срока трудового договора генерального директора К.В. Лило

Сообщил о необходимости документального оформления увольнения генерального директора фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» в связи с истечением срока трудового договора.

Д.А. Кусков предложил приступить к голосованию по первому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: прекратить полномочия генерального директора Фонда К.В. Лило в связи с истечением срока трудового договора 21.05.2021 года, произвести расчет документальное оформление увольнения в соответствии с действующим законодательством.

По второму вопросу: выступал Д.А. Кусков, который предложил назначить 24.05.2021 года генеральным директором Фонда Лило Кирилла Валерьевича (на условиях совместительства) сроком на 5 лет.

Д.А. Кусков предложил приступить к голосованию по второму вопросу.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: назначить 24.05.2021 года генеральным директором Фонда Лило Кирилла Валерьевича (на условиях совместительства) сроком на 5 лет.

Председатель Совета Фонда

Кусков Д.А.

Заместитель председателя Совета Фонда

Юдин А.В.

Член Совета Фонда

Куклева М.В.