

**Протокол №31 заседания Совета
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан»**

г. Казань

«24» марта 2021 г.

Место проведения: г. Казань, ул. Московская, д.55, пом.1001

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время окончания: 10 час. 30 мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Присутствовали:

1. **Сибгатуллин Рустем Рафкатович, Председатель Совета;**
2. **Шулина Елена Юрьевна, член Совета;**
3. **Галимов Ильяс Ильдусович, член Совета;**
4. **Гумеров Тимур Альбертович, член Совета;**
5. **Нигматуллин Алексей Рашитович, член Совета**

В соответствии с пунктом 5.9. статьи 5 Устава некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» №79 от 22.02.2019г. заседания Совета правомочны при присутствии в них не менее 2/3 его состава. Решения принимаются квалифицированным большинством голосов присутствующих членов Совета.

Кворум имеется (присутствуют 5 из 5 членов Совета), заседание Совета правомочно.

Приглашен без права участия в голосовании Мухамедшин Рустем Хафизович

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря Совета и назначение лица, ответственного за подсчет голосов;
2. Назначение директора некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан»

По первому вопросу повестки заседания выступил Председатель Совета Сибгатуллин Рустем Рафкатович и предложил членам Совета, в соответствии со статьей 181.2 Гражданского кодекса РФ, избрать секретаря Совета и назначить ответственного за подсчет голосов. Председателем Совета предложена кандидатура Галимова Ильяса Ильдусовича.

Член Совета Галимов Ильяс Ильдусович воздержался от участия в голосовании, поскольку не вправе голосовать за свою кандидатуру.

Голосовали:					
ЗА	4	ПРОТИВ	-	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	1

Решили:

Избрать секретарем Совета Галимова Ильяса Ильдусовича и назначить Галимова Ильяса Ильдусовича ответственным за подсчет голосов.

По второму вопросу повестки заседания выступил Председатель Совета Сибгатуллин Рустем Рафкатович и предложил членам Совета в целях продолжения уставной деятельности Фонда назначить директором некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» Мухамедшина Рустама Хафизовича.

Голосовали:					
ЗА	5	ПРОТИВ	-	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	-

Решили:

Назначить директором некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» Мухамедшина Рустама Хафизовича с 01 апреля 2021 года с оплатой согласно штатному расписанию.

Председатель Совета

Р.Р. Сибгатуллин

Члены Совета:

Е.Ю. Шулина

Т.А. Гумеров

А.Р. Нигматуллин

Секретарь Совета:

И.И. Галимов