

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму,
председатель Попечительского совета
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан


В.А. Гилязитдинов

ПРОТОКОЛ

**Попечительского совета Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства Республики Башкортостан**

20 апреля 2017 года, 17.00 ч.

г. Уфа, ул. Пушкина, 95, к. 333

В состав Попечительского совета Фонда входят 14 членов. На заседании приняло участие 9 членов Попечительского совета:

Гилязитдинов Вячеслав Африкович	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, председатель Попечительского совета Фонда
Мелкоедов Борис Николаевич	руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан
Газизов Альмир Камилевич	первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Истамгалина Лилия Закировна	первый заместитель министра финансов Республики Башкортостан
Утяшев Вадим Ирикович	первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Гарипов Альберт Мансафович	исполнительный директор БРО ООО «Деловая Россия»
Кузьмина Алла Александровна	председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан

Таюпов
Артур Рауфович генеральный директор Уфимского городского фонда
развития и поддержки малого предпринимательства

Шакирова
Гульшат Мидхатовна исполнительный директор НО Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Республики Башкортостан

Приглашенные лица:

Мусин Д.М. – генеральный директор Фонда.

В соответствии с пунктом 4.4.8. Устава Фонда кворум для проведения заседания Попечительского совета Фонда имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании отчета о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. О согласовании плана работы Фонда и финансового плана Фонда на 2017 год.
3. О согласовании избрания генерального директора Фонда.
4. Об утверждении регламента работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда.

Гилязитдинов В.А. ознакомил членов Попечительского совета с повесткой дня.

Решили:

Принять предложенную повестку дня.

за	против	воздержались
9	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О согласовании отчета о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год».

Выступил Мусин Д.М. Заслушали отчет о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Выступила Истамгалина Л.З., предложила поручить Фонду представить в срок до 25 апреля 2017 года предложения по финансированию задолженности Фонда по целевым бюджетным средствам, выделенным на Центр поддержки предпринимательства и Лизинговый фонд, образовавшейся в связи с отзывом лицензии у ПАО «Татфондбанк».

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил согласовать отчет о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год при условии своевременного и надлежащего исполнения Фондом предложенного поручения.

Решили:

Согласовать отчет о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год при условии представления Фондом в срок до 25 апреля 2017 года предложений по финансированию задолженности Фонда по целевым бюджетным средствам, выделенным на Центр поддержки предпринимательства и Лизинговый фонд, образовавшейся в связи с отзывом лицензии у ПАО «Татфондбанк».

за	против	воздержались
9	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О согласовании плана работы Фонда и финансового плана Фонда на 2017 год».

Выступила Истамгалина Л.З., предложила отложить рассмотрение вопроса до утверждения на очередном собрании участников Фонда отчета о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, формирования Попечительского совета Фонда в полном составе, а также избрания генерального директора Фонда и рекомендовать Собранию участников Фонда отложить утверждение данного вопроса на очередном собрании.

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил согласовать план работы Фонда и финансового плана Фонда на 2017 год для вынесения на очередном Собрании участников Фонда.

Решили:

Согласовать план работы Фонда и финансового плана Фонда на 2017 год для вынесения на очередном Собрании участников Фонда.

за	против	воздержались
6	0	3

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О согласовании избрания генерального директора Фонда».

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил на основании рекомендации Заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ф.А. Самедова отложить рассмотрение вопроса на заседание Попечительского совета Фонда, которое состоится в рамках согласования вопросов, выносимых на рассмотрение внеочередного Собрания участников Фонда, предложенного к проведению 12 мая

2017 года в 15:00 часов по инициативе председателя Попечительского совета Фонда Гилязитдинова В.А. (исх.№ ВГ/940 от 06.04.2017).

Решили:

Отложить рассмотрение вопроса на заседание, которое состоится перед следующим внеочередным Собранием участников Фонда, предложенного к проведению 12 мая 2017 года.

за	против	воздержались
9	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении регламента работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда».

Выступил Мусин Д.М. Заслушали проект регламента работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда.

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил поручить Фонду в срок до 1 мая 2017 года доработать редакцию регламента работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда с учетом замечаний и предложений Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, в связи с чем отложить рассмотрение указанного вопроса до следующего заседания Попечительского совета Фонда.

Решили:

Поручить Фонду доработать редакцию регламента работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда в срок до 1 мая 2017 года и отложить рассмотрение указанного вопроса до следующего заседания Попечительского совета Фонда.

за	против	воздержались
9	0	0

Решение принято единогласно.

Секретарь
Попечительского совета Фонда



Р.Н. Галиаскарова