

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан,
председательствующий на заседании
Попечительского совета
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан 10 мая 2017 года

 Ф.А. Самедов

ПРОТОКОЛ № 3
Попечительского совета Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства Республики Башкортостан

г. Уфа,
ул. Тукаева, 46, каб. 511 а

В состав Попечительского совета Фонда входят 14 членов. На заседании приняло участие 10 членов Попечительского совета:

Самедов Фархад Астанович	заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Гилязитдинов Вячеслав Африкович	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Асылова Гузэль Наиловна	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
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»
Гильманшин Рустем Альбертович	председатель БРО ООО малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"



Кузьмина Алла Александровна	председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан
Таюпов Артур Рауфович	генеральный директор Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Юлбарисов Ильдар Маратович	член Общественной палаты Республики Башкортостан

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения об источниках финансирования задолженности Фонда по целевым бюджетным средствам, выделенным на Центр поддержки предпринимательства (3,8 млн.руб.) и Лизинговый фонд (2,0 млн.руб.), образовавшейся в связи с отзывом лицензии у ПАО «Татфондбанк», в котором Фондом были размещены целевые средства.

(Предлагаемые варианты решения: реализация части имущества Фонда; одобрение получения Фондом кредита; добровольные пожертвования участников Фонда).

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

3. Об утверждении максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.

4. Об избрании Генерального директора Фонда.

5. Разное.

Гилязитдинов В.А. предложил избрать председательствующего на текущее заседание Попечительского совета Фонда, и предложил избрать Самедова Ф.А.

Решили:

Избрать Самедова Ф.А. председателем заседания Попечительского совета Фонда 10.05.2017 г.:

за	против	воздержались
10	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О принятии решения об источниках финансирования задолженности Фонда по целевым бюджетным средствам, выделенным на Центр поддержки предпринимательства (3,8 млн.руб.) и Лизинговый фонд (2,0 млн.руб.), образовавшейся в связи с отзывом лицензии у ПАО «Татфондбанк», в котором Фондом были размещены целевые средства.

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил следующие варианты решения вопроса: реализация части имущества Фонда, одобрение получения Фондом кредита, добровольные пожертвования участников Фонда.

Мусин Д.М. – генеральный директор Фонда и Фрейдин В.Б. – председатель Собрания участников Фонда озвучили вариант, который можно осуществить, оформив договор уступки долга заемщика ООО «Магеллан».

Самедов Ф.А. предложил одобрить привлечение кредитных ресурсов и вынести на заочное голосование Попечительского совета Фонда проект кредитного договора с банком в срок до 16.06.2017 г.

Решили:

Одобрить привлечение кредитных ресурсов и вынести на заочное голосование Попечительского совета Фонда проект кредитного договора с банком в срок до 16.06.2017 г.

за	против	воздержались
10	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Выступил Гилязитдинов В.А., внес предложение по проекту регламента работы Фонда.

Решили:

Доработать регламент работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда с учетом поступивших замечаний и поправок и вынести на заочное голосование Попечительского совета Фонда по утверждению регламента в срок до 25.05.2017 г.

за	против	воздержались
10	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении максимального объема единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства».

Выступил Утяшев В.И., предложил увеличить объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства до 25 млн. рублей.

Решили:

Утвердить объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии в отношении одного субъекта малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства до 25 млн. рублей.

за	против	воздержались
10	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании Генерального директора Фонда».

Выступил Самедов Ф.А., предложил назначить внеочередное Собрание участников Фонда на 14.06.2017 г. и отложить рассмотрение данного вопроса до этого Собрания.

Решили:

1. Назначить внеочередное Собрание участников Фонда на 14.06.2017 г.;
2. Включить в повестку заседания вопрос «Об избрании Генерального директора Фонда».

за	против	воздержались
10	0	0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Разное».

Выступил Фрейдин В.Б. Предложил внести в Устав Фонда следующие изменения:

1. Пункт 4.2.1. предлагается согласовать и изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Собрание участников (далее – Собрание) в составе не менее 7 (семи) участников.

Работой Собрания руководит Председатель, избираемый решением Собрания и выполняющий свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий Председателя определяется Собранием».

2. Абзац первый пункта 4.4.3. предлагается согласовать и изложить в следующей редакции:

«4.4.3. Попечительский совет состоит из 30 членов, включая Председателя Попечительского совета и его заместителя. Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 года».

Члены Попечительского совета предложили убрать ограничение по минимальному количеству участников, состав Попечительского совета увеличить до 31 члена.

Решили:

1. Согласовать исключение из пункта 4.2.1. Устава Фонда ограничение по минимальному количеству участников Собрания;
2. Абзац первый пункта 4.4.3. согласовать и изложить в следующей редакции:

«4.4.3. Попечительский совет состоит из 31 члена, включая Председателя Попечительского совета и его заместителя. Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 года».

за	против	воздержались
10	0	0

Решение принято единогласно.

Секретарь
Попечительского совета Фонда



Р.Н. Галиаскарова