

**«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**

г. Уфа  
21 сентября 2017 года

В состав Попечительского совета Фонда входят 14 членов. На заседании приняло участие 8 членов Попечительского совета:

Гилязитдинов Вячеслав Африкович	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Утяшев Вадим Ирикович	первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Асыллова Гузель Найловна	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
Гарипов Альберт Мансафович	исполнительный директор БРО ООО «Деловая Россия»
Кузьмина Алла Александровна	председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан (по доверенности Гарипов А.М.)
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

Мелкоедов Борис  
Николаевич

руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан  
(по доверенности Кималов Фангиз Нагимович – начальник отдела государственной службы, кадровой и правовой работы Агентства печати РБ)

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение предложений Председателя Собрания участников Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд) о совершенствовании работы Фонда;
2. О согласовании кандидатуры представителя государства для избрания председателем Собрания участников Фонда;
3. О ходе выполнения финансового плана Фонда на 2017 год.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Рассмотрение предложений Председателя Собрания участников Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд) о совершенствовании работы Фонда».

Выступил Гибатов Р.Р. Сообщил, что от Председателя Собрания участников Фонда поступили предложения о совершенствовании работы Фонда. Изучив поступившие предложения, отметили, что предоставление поручительств Фонда по договорам банковских гарантий и договорам займов, изложенное во втором предложении на сегодняшний день уже реализовано, вопрос предоставления поручительств по договорам лизинга прорабатывается с учетом опыта работы других региональных гарантийных организаций и АО «Корпорация «МСП» в этом направлении, а предоставление поручительств по прямым инвестициям в приоритетные проекты невозможно реализовать в связи с тем, что данный механизм не предусмотрен Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении требований к фондам содействия кредитования (гарантийным фондом, фондам поручительств) и их деятельности» от 28.11.2016г. № 763.

Гилязитдинов В.А. отметил необходимость усиления работы по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о механизмах государственной поддержки, реализуемой Фондом, путем обучения специалистов организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории муниципальных образований Республики Башкортостан.

#### **Решили:**

Поручить Фонду:

1. рассмотреть возможность оперативного перераспределения лимитов между банками-партнерами по согласованию с АО «Корпорация «МСП»;
2. усилить работу по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о механизмах государственной поддержки, реализуемой

Фондом, путем обучения специалистов организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории муниципальных образований Республики Башкортостан;

3. представить в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму предложения по дополнительным мерам совершенствования деятельности гарантийного фонда в рамках решений заседания Президиума Правительства Республики Башкортостан 25 июля 2017 года; срок до 1 октября 2017 года;

4. рассмотреть возможность увеличения целевых показателей деятельности Фонда по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств за счет средств гарантийного фонда, основных средств на условиях лизинга за счет средств лизингового фонда и займов за счет фонда поддержки инвестиционных инициатив;

срок до 1 ноября 2017 года;

5. обеспечить более оперативное проведение конкурсных отборов среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление основных средств на условиях лизинга за счет средств лизингового фонда и займов за счет фонда поддержки инвестиционных инициатив, сформированных за счет средств, поступивших в Фонд от субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве лизинговых платежей по действующим договорам лизинга и возврату основного долга по действующим договорам займов.

за	против	воздержались
7	0	1

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О согласовании кандидатуры представителя государства для избрания председателем Собрания участников Фонда».

Выступил Гилязитдинов В.А.

Гилязитдинов В.А. проинформировал о необходимости исполнения решений Правительства Республики Башкортостан в части:

- повышения эффективности деятельности Фонда, выработки дополнительных мер по повышению эффективности деятельности Фонда по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств, основных средств на условиях лизинга, займов за счет активов гарантийного, лизингового фондов, фонда поддержки инвестиционных инициатив, сформированных за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан (выписка из протокола заседания Президиума Правительства Республики Башкортостан 25 декабря 2016 года по вопросу «О деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства № 2-1-ВППрав-21, выписка из протокола № 23 заседания Президиума Правительства Республики Башкортостан 25 июля 2017. года №2-1-ВППрав-200 от 02.08.2017 г.);

- совершенствования структуры управления Фондом (выписки из протокола заседания Президиума Правительства Республики Башкортостан 25 декабря 2016 года по вопросу «О деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства № 2-1-ВППрав-22 от 03.02.2017 г.).

В целях повышения роли государства в контроле за деятельностью Фонда по работе с государственными активами, принимая во внимание, что большая часть деятельности Фонда (более 70%) связана с работой с активами, сформированными за счет субсидий из бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета, и необходимостью внесения в Правительство Республики Башкортостан предложений по исполнению вышеназванных решений Правительства Республики Башкортостан, а также учитывая предложение Председателя Собрания участников В.Б. Фрейдина, Гилязитдинов В.А. предложил членам Попечительского совета Фонда рекомендовать Собранию участников Фонда рассмотреть возможность выдвижения для избрания новым Председателем Собрания участников Фонда кандидатуру заместителя руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Батыргареева А.Ф. в качестве представителя государства.

**Решили:**

Рекомендовать Собранию участников Фонда кандидатуру заместителя руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Батыргареева А.Ф. для избрания председателем Собрания участников Фонда.

за	против	воздержались
7	0	1

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О ходе выполнения финансового плана Фонда на 2017 год».

Выступил Гибатов Р.Р. Ознакомил с результатами исполнения финансового плана Фонда на 2017 год:

Получение платы от заемщиков за предоставление поручительств за счет средств Гарантийного фонда запланировано в размере 6 500,00 тыс.руб., фактически получено 4 801,00 тыс.руб. Поступление процентов по счетам в кредитных организациях за размещение средств Гарантийного фонда запланировано в размере 36 000,00 тыс.руб., фактически получено 25 851,00 тыс.руб.

Размер запланированных лизинговых платежей составляет 10 760,62 тыс.руб., на сегодняшний день уплачено – 6 212,00 тыс.руб. Получение вознаграждения по договорам лизинга запланировано в размере 1 463,28 тыс.руб., фактически получено – 816,00 тыс.руб.

Плата за предоставление займов за счет средств Фонда поддержки инвестиционных инициатив запланировано в размере 720,00 тыс.руб., фактически составляет – 594,98 тыс.руб. По суммам возврата основного долга запланировано поступление в 4 806,21 тыс.руб., сумма фактических поступлений – 4 013,00 тыс.руб.

По финансированию деятельности Центра поддержки предпринимательства: плановая и фактическая сумма составляют 36 145,00 тыс.руб.

Поступления по текущей деятельности по предоставлению помещений в аренду запланированы в размере 9 812,80 тыс.руб., сумма фактических поступлений – 8 144,00 тыс.руб. За счет управления эксплуатацией ЦМП РБ запланировано получение 20 504,81 тыс.руб., фактически получено – 14 063,00 тыс.руб.

Также Гибатов Р.Р. проинформировал о том, что Фондом представлены сведения о результатах деятельности по управлению и обслуживанию Центра малого предпринимательства (ЦМП) за 2013-2016 годы и 8 месяцев 2017 года.

За данный период поступления за услуги по управлению ЦМП и возмещение коммунально-хозяйственных услуг (КХУ) составили:

- 2013 г. – 33 035,09 тыс. рублей;
- 2014 г. – 43 017,97 тыс. рублей;
- 2015 г. – 46 006,82 тыс. рублей;
- 2016 г. – 44 856,41 тыс. рублей;
- 01.01.2017-30.08.2017 г. – 28 608,73 тыс. рублей.

По итогам 2013-2016 гг. и 8 месяцев 2017 года расходы за услуги по управлению ЦМП и возмещение коммунально-хозяйственных услуг (КХУ) составили:

- 2013 г. – 34 079,55 тыс. рублей;
- 2014 г. – 43 238,15 тыс. рублей;
- 2015 г. – 50 073,15 тыс. рублей;
- 2016 г. – 47 050,08 тыс. рублей;
- 01.01.2017-30.08.2017 г. – 30 704,52 тыс. рублей.

Разрыв между доходами и расходами составляет:

- 2013 г. – 1 044,46 тыс. рублей;
- 2014 г. – 220,18 тыс. рублей;
- 2015 г. – 4 066,33 тыс. рублей;
- 2016 г. – 2 193,67 тыс. рублей;
- 01.01.2017-30.08.2017 г. – 2 095,79 тыс. рублей,

при этом с началом отопительного сезона расходы возрастут. Увеличит расходы и требование МУП «Уфаводоканал» на оплату штрафов за сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ в сточные воды. На сегодняшний день штрафы составляют 1 255 806,39 рублей.

Также усугубляют положение Фонда не оплачивающие своевременно текущие платежи по договорам КХУ арендаторы и собственники ЦМП, задолженность которых составляет:

- 2013 г. – 1 358,00 тыс. рублей;
- 2014 г. – 2 084,00 тыс. рублей;
- 2015 г. – 6 798,10 тыс. рублей;
- 2016 г. – 7 535,68 тыс. рублей;
- 01.01.2017-30.08.2017 г. – 4 195,24 тыс. рублей.

При этом задолженность Фонда перед собственниками по оплате ресурсоснабжающим и обслуживающим организациям отсутствует.

Также по данному вопросу повестки дня поступило мнение члена Попечительского совета Фонда, Первого заместителя министра финансов Республики Башкортостан Истамгалиной Л.З. о привлечении к рассмотрению вопроса о целесообразности исполнения Фондом функций управляющей компании зданием бизнес-центра «Капитал» независимых экспертов – представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору (исх. № 06-03/3-11 от 21.09.2017 г.)

**Решили:**

1. Принять к сведению мнение Министерства финансов Республики Башкортостан о привлечении к рассмотрению вопроса о целесообразности исполнения Фондом функций управляющей компании зданием бизнес-центра «Капитал» независимых экспертов – представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

2. Поручить Фонду оптимизировать деятельность по предоставлению коммунально-хозяйственных услуг в качестве управляющей компании, рассмотрев возможность увеличения тарифов и уменьшения расходов, после проведения аудита данной деятельности, в том числе с привлечением независимых экспертов – представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

за	против	воздержались
7	0	1

Секретарь  
Попечительского совета Фонда



Р.Н. Галиаскарова