

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан –
министр экономического развития
Республики Башкортостан,
председатель Попечительского Совета
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

 Е.В. Маврин

19 февраля 2014 года

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского Совета
Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан

19 февраля 2014 года,
11:00 час.

г.Уфа, Дом Правительства,
каб. 511А

Присутствовали:

Маврин
Евгений
Викторович заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан-министр
экономического развития Республики
Башкортостан, председатель Попечительского
Совета Фонда развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан;

Антонов
Александр
Николаевич президент Группы «Даско»;

Истамгалина
Лилия Закировна первый заместитель министра финансов
Республики Башкортостан;

Мусин
Денис
Мухамедьянович председатель Башкирского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»;

Пустовгаров Юрий Леонидович	президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан;
Утяшев Вадим Ирикович	заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан;
Щербацкий Алексей Александрович	председатель Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан.

Повестка дня:

1. Согласование кандидатур в органы управления Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд), внесенных инициативной группой учредителей Фонда (Протокол второго заседания инициативной группой учредителей Фонда от 18 февраля 2014 года), для их избрания (назначения) на заседании Собрания учредителей Фонда:

председателя Собрания учредителей Фонда (Председателя Совета Фонда);

членов Совета Фонда;

генерального директора Фонда.

2. Согласование кандидатур в ревизионную комиссию Фонда, внесенных инициативной группой учредителей Фонда (Протокол заседания от 18 февраля 2014 года), для их избрания (назначения) на заседании Собрания учредителей Фонда.

Решили:

1. Предложить инициативной группе учредителей Фонда перенести дату проведения очного заседания Собрания учредителей Фонда с 27 февраля 2014 года на I декаду марта 2014 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

2. Согласовать кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания учредителей Фонда (Председателя Совета Фонда), указанные в списке 1.1 к Протоколу второго заседания инициативной группы учредителей Фонда от 18 февраля 2014 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.



3. Согласовать кандидатуры для избрания в состав Совета Фонда, указанные в списках 1.2 и 1.3 к Протоколу второго заседания инициативной группы учредителей Фонда от 18 февраля 2014 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

4. Согласовать кандидатуры для избрания (назначения) в состав ревизионной комиссии Фонда, указанные в списке 3 к Протоколу второго заседания инициативной группы учредителей Фонда от 18 февраля 2014 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
7	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

5. Согласовать кандидатуры для избрания на должность генерального директора Фонда, указанные в списке 2 к Протоколу второго заседания инициативной группы учредителей Фонда от 18 февраля 2014 года.

Все кандидаты в ходе заседания Попечительского Совета Фонда лично подтвердили желание работать в должности генерального директора Фонда, за исключением кандидатуры Таюпова Рустема Ильдусовича в связи с его неявкой на заседание Попечительского Совета Фонда.

В целях исключения конфликта интересов Мусин Денис Мухамедьянович отстранился от голосования по данному вопросу и покинул зал заседания Попечительского Совета Фонда.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
6	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ЕДИНОГЛАСНО.

6. Принять к сведению следующие результаты рейтингового голосования членов Попечительского Совета Фонда по кандидатурам на должность генерального директора Фонда:

№ п/п	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Асадуллин Ильдар Вильич	0	3	3
2.	Елизарьев Алексей Николаевич	5	0	1



3.	Гарипов Альберт Мансафович	5	0	1
4.	Гибатов Ранис Рафаилович	0	3	3
5.	Мусин Денис Мухамедьянович	6	0	0
6.	Рахматуллина Ольга Евгеньевна	1	0	5
7.	Таюпов Рустем Ильдусович	0	2	4

7. Признать необходимым довести до сведения учредителей Фонда результаты рейтингового голосования членов Попечительского Совета Фонда по кандидатурам на должность генерального директора Фонда согласно пункту 6 настоящего Протокола, в том числе в ходе заседания Собрания учредителей Фонда.

