


**«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  
01 марта 2017 года.

В состав Попечительского совета Фонда входят 14 членов. На заседании приняло участие 12 членов Попечительского совета:

Гилязитдинов Вячеслав Африкович	председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
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
Щербацкий Алексей Александрович	председатель Совета Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан
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
Шакирова Гульшат Мидхатовна	исполнительный директор НО Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Башкортостан
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. Об избрании председателя и заместителя председателя Попечительского совета;
2. Об утверждении регламента работы Фонда по предоставлению поручительств за счет средств гарантийного фонда.
3. О согласовании изменений, вносимых в Устав Фонда;
4. О согласовании переизбрания единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора Мусина Д.М. на новый срок.
5. Разное.

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

«Об избрании председателя и заместителя председателя Попечительского совета».

Выступил Гилязитдинов В.А. Сообщил, что в связи с кадровыми изменениями из состава Попечительского совета Фонда выбыли два члена. В соответствии с п. 4.4.4 Устава Фонда работой Попечительского совета должен руководить Председатель Попечительского совета, поэтому было предложено избрать председателем Попечительского совета Фонда Гилязитдинова Вячеслава Африковича – председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

#### **Решили:**

Избрать Гилязитдинова В.А. председателем Попечительского совета Фонда.

за	против	воздержались
12	0	0

Решение принято единогласно.

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

**Решили:**

Принять предложенную повестку дня.

за	против	воздержались
10	0	2

Было предложено включить в повестку дня вопрос «О согласовании включения в состав Попечительского совета новых членов в связи с кадровыми изменениями».

**Решили:**

Включить в повестку дня вопрос «О согласовании включения в состав Попечительского совета новых членов в связи с кадровыми изменениями».

за	против	воздержались
12	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., предложил отложить рассмотрение вопроса на заседание, которое состоится после утверждения нового состава Попечительского совета на Собрании участников Фонда.

**Решили:**

Отложить рассмотрение вопроса на заседание, которое состоится после утверждения нового состава Попечительского совета на Собрании участников Фонда.

за	против	воздержались
8	0	4

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О согласовании изменений, вносимых в Устав Фонда».

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил отложить рассмотрение вопроса на заседание, которое состоится после утверждения нового состава Попечительского совета на Собрании участников Фонда.

**Решили:**

Отложить рассмотрение вопроса на заседание, которое состоится после утверждения нового состава Попечительского совета на Собрании участников Фонда.

за	против	воздержались
8	0	4

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О согласовании переизбрания единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора Мусина Д.М. на новый срок».

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил согласовать избрание единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора Мусина

Д.М. на срок до проведения очередного Собрания участников Фонда и утверждения годовой отчетности Фонда.

**Решили:**

Согласовать избрание единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора Мусина Д.М. на срок до проведения очередного Собрания участников Фонда и утверждения годовой отчетности Фонда, но не позднее трех месяцев.

за	против	воздержались
9	0	3

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О согласовании включения в состав Попечительского совета новых членов в связи с кадровыми изменениями».

Выступил Гилязитдинов В.А., предложил согласовать включение в состав Попечительского совета следующих кандидатов:

1. Самедов Фархад Астанович – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;

2. Асыллова Гузэль Наилевна – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

**Решили:**

Согласовать включение в состав Попечительского совета предложенных кандидатур.

за	против	воздержались
12	0	0

Секретарь  
Попечительского совета Фонда



Р.Н. Галиаскарова