

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан,
председатель Попечительского Совета
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан



М.Ш. Магадеев

ПРОТОКОЛ
Попечительского Совета
Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан

г. Уфа, Дом Правительства, каб. 511а
14 апреля 2015 года, 14:30 час.

Присутствовали:

Члены Попечительского Совета Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд):

- | | |
|---------------------------------|--|
| Магадеев Марат Шарифович | - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель Попечительского Совета |
| Гилязитдинов Вячеслав Африкович | - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, заместитель председателя Попечительского Совета |
| Газизов Амир Камилевич | - первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан |
| Истамгалина Лилия Закировна | - первый заместитель министра финансов Республики Башкортостан |
| Камалетдинов Рустам Римович | - председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей |
| Киселев Денис Сергеевич | - первый заместитель генерального директора МУП «Уфимские инженерные сети г. Уфы» |
| Никерин Александр | - директор департамента молодежной политики, |

Павлович	спорта, предпринимательства и туризма Аппарата Правительства Республики Башкортостан
Павлов Сергей Владимирович	- заместитель председателя Комитета Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Приглашенные:	
Утяшев Вадим Ирекович	- первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Морозова Ольга Вениаминовна	- начальник отдела Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
Юлдашбаев Азат Салаватович	- начальник отдела продаж Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Фрейдин Виктор Борисович	- председатель Собрания учредителей Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Мусин Денис Мухамедьянович	- генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Рахматуллина Ольга Евгеньевна	- заместитель генерального директора Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Уразбахтина Надежда Дмитриевна	- начальник департамента правового регулирования Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан
Юлгутлин Азамат Амирович	- начальник департамента гарантийного обеспечения Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан

Всего членов Попечительского Совета 13 чел, присутствуют – 8 чел. В соответствии с пунктом 4.5.8. Устава Фонда кворум для проведения заседания Попечительского Совета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности Фонда за 2014 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2014 год, о результатах аудиторской проверки и о годовом бухгалтерском балансе Фонда за 2014 год.
3. План работы Фонда и финансовый план Фонда на 2015 год.
4. О пополнении средств гарантийного фонда.

Заседание Попечительского Совета открыл Магадеев Марат Шарифович.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отчет о деятельности Фонда за 2014 год.».

Выступил Мусин Денис Мухамедьянович, предоставил информацию о деятельности Фонда за 2014 год.

Решили:

1. Согласовать отчет о деятельности Фонда за 2014 год.
2. Рекомендовать Фонду ежегодно осуществлять мониторинг эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную финансовую поддержку и предоставлять результаты в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2014 год, о результатах аудиторской проверки и о годовом бухгалтерском балансе Фонда за 2014 год.».

Выступила Рахматуллина Ольга Евгеньевна, предоставила информацию о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2014 год, о результатах аудиторской проверки и о годовом бухгалтерском балансе Фонда за 2014 год.

Решили:

Согласовать годовой бухгалтерский баланс Фонда за 2014 год.

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2014 год, о результатах аудиторской проверки за 2014 год.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«План работы Фонда и финансовый план Фонда на 2015 год.».

Выступил Мусин Денис Мухамедьянович, предоставил информацию о планах работы Фонда на 2015 год, о финансовом плане Фонда на 2015 год.

Решили:

1. Согласовать план работы Фонда на 2015 год;
2. Согласовать финансовый план Фонда на 2015 год с учетом предложений Министерства финансов Республики Башкортостан о размере фонда оплаты труда работников Фонда на 2015 год на уровне 2014 года.

3. Поручить Фонду подготовить проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования и использования гарантийного фонда для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Республике Башкортостан, утвержденный постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 октября 2005 года № 220, предусматривающий направление части средств гарантийного фонда на реализацию проектов по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О пополнении средств гарантийного фонда.»

Выступил Юлгутлин Азамат Амирович, предоставил информацию о размере средств гарантийного фонда, о сумме процентов, полученных от размещения средств гарантийного фонда, о сумме вознаграждения, полученного от заемщиков за предоставление поручительств, об исполненных Фондом обязательствах по договорам поручительства.

Решили:

1. Направить на пополнение средств гарантийного фонда сумму в размере 37 206 401 руб. 76 коп.
2. Установить размер средств гарантийного фонда на 01 января 2015 года в сумме 598 920 423 руб. 23 коп.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Отчет о деятельности Фонда за 2014 год.
2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой отчетности) Фонда за 2014 год.
3. Финансовый план на 2014 год.
4. Отчет по финансовому плану за 2014 год.
5. План работы Фонда на 2015 год.
6. Финансовый план Фонда на 2015 год.
7. Справка о пополнении средств гарантийного фонда.

Секретарь
Попечительского Совета



Н.Д. Уразбахтина



Секретарь
Попечительского Совета

