

**«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

**ПРОТОКОЛ**

**Попечительского совета Фонда развития и поддержки  
малого предпринимательства Республики Башкортостан**

г. Уфа, Дом Правительства, каб. 436  
17 сентября 2014 года, 16:00 час.

**Присутствовали:**

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

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Маврин<br>Евгений Викторович   | Заместитель Премьер-министра Правительства<br>Республики Башкортостан - министр<br>экономического развития Республики<br>Башкортостан, председатель Попечительского<br>Совета Фонда развития и поддержки малого<br>предпринимательства Республики Башкортостан |
| 2. Истамгалина<br>Лилия Закировна | Заместитель министра финансов Республики<br>Башкортостан   |
| 3. Камалетдинов<br>Рустам Римович | Председатель Государственного комитета<br>Республики Башкортостан по торговле и защите<br>прав потребителей  |
| 4. Пустовгаров<br>Юрий Леонидович | Президент Торгово-промышленной палаты<br>Республики Башкортостан   |

5. Газизов Альмир Камилевич	Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
6. Утяшев Вадим Ирикович	Заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан
7. Юсупова Альбина Сагитовна	глава Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Приглашенные:

Казиханов Рустем Вадисович	Заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан
Юлдашбаев Азат Салаватович	Начальник отдела продаж министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Юсупова Роза Фагитовна	Заместитель начальника отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса министерства финансов 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
Уразбахтина Надежда Дмитриевна	Начальник департамента правового регулирования Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан

В соответствии с пунктом 4.5.8. Устава Фонда кворум для проведения заседания Попечительского Совета Фонда имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении внеочередного Собрания учредителей Фонда.
2. О новом составе Попечительского совета Фонда.
3. О внесении изменений в Устав Фонда.
4. Прочее.

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

«О проведении внеочередного Собрания учредителей Фонда».

### **Решили:**

Инициировать проведение внеочередного Собрания учредителей Фонда - 17 октября 2014 года, включив в повестку дня вопрос о внесении изменений в Устав Фонда.

Поручить Фонду созвать внеочередное Собрание учредителей в соответствии с порядком, установленным Уставом Фонда.

Решение принято единогласно.

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

«О новом составе Попечительского совета Фонда».

Состав Попечительского совета Фонда утвержден Указом Президента Республики Башкортостан от 27 февраля 2007 года (в редакции от 24 апреля 2014 года). В настоящее время должности членов Попечительского совета Фонда не соответствуют, перечисленным в Указе Президента должностям, в связи с чем необходимо внести изменения в состав Попечительского совета Фонда.

### **Решили:**

Предложить следующие кандидатуры в состав Попечительского совета Фонда:

- заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Е.В. Маврин;
- заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан – Р.В. Казиханов;
- заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан – А.К. Газизов;
- заместитель министра финансов Республики Башкортостан – Л.З. Истамгалина;
- заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан – Р.Р. Нуриахметов;
- председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей – Р.Р. Камалетдинов;
- уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Башкортостан – Р.В. Гибадуллин;
- председатель совета Некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей города Уфы» - Д.С. Киселев;
- председатель Башкирского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» - Р.А. Гильманшин;
- председатель Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан - А.А. Щербацкий;
- президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан – Ю.Л. Пустовгаров;



- председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - Р.М. Марданшин;

- исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Республики Башкортостан» - В.С. Касьянов.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«О внесении изменений в Устав Фонда».

В соответствии с обращением Министерства экономического развития Республики Башкортостан о проведении экспертизы проекта Устава Фонда поступили предложения от Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и Аппарата Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в проект Устава Фонда.

#### **Решили:**

Согласовать проект Устава Фонда с учетом предложений Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

Решение принято единогласно.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Прочее».

Мусин Д.М. проинформировал о деятельности Фонда за три квартала 2014 года.

Для разработки внутренних регламентов Фонда по работе с гарантийным и лизинговым фондами необходимо внести изменения в порядки, утвержденные постановлениями Правительства Республики Башкортостан.

#### **Решили:**

Подготовить предложения о внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 7 октября 2005 года № 220 и от 02 июня 2009 года № 197.

Решение принято единогласно.

#### **Приложение:**

1. Предложения о внесении изменений в проект Устава Фонда Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

2. Заключение Аппарата Правительства Республики Башкортостан по проекту Устава Фонда.

3. Справка о деятельности Фонда.

Секретарь  
Попечительского совета Фонда

Н.Д. Уразбахтина