ПРОТОКОЛ
от 12 мая 2017 года № 3
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3

Собрания участников
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

До начала заседания были рассмотрены уведомления участников Фонда об их выходе из состава Собрания участников Фонда.

Поступили уведомления от ЗАО «Инвестиционно-производственная компания «Камилла», ОАО Торговый комплекс «Октябрьский», Союз «Торгово-промышленная палата РБ», ООО УК «Сипайлово».

Таким образом, общее число членов Собрания участников Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан – 30. Для кворума необходимо 16 голосов.

По результатам регистрации на заседании Собрания участников присутствуют 19 участников, в том числе по доверенности – 13.

В соответствии с Уставом Фонда кворум для проведения заседания Собрания участников имеется.

Для принятия решений по вопросам повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании, что составляет 13 голосов.

Приглашенные:

Утяшев Вадим Ирикович – первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Морозова Ольга Вениаминовна – начальник отдела реализации инфраструктурных проектов развития предпринимательства Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Халитова Лиана Забиховна – заведующий сектором отдела хозяйственного обеспечения, правовой и кадровой работы Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Председатель Собрания участников – Фрейдин Виктор Борисович, секретарь – Галиаскарова Рамиля Наилевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд) в части:

а) уменьшения количественного состава Собрания участников Фонда до 7 участников;

б) увеличения числа членов Попечительского совета Фонда до 30 членов;

в) об изменении условий формирования Попечительского совета Фонда в части его процентного состава путем установления следующего соотношения:

50% - полномочных представителей органов исполнительной власти Республики Башкортостан;

50% - предлагаемых участниками Фонда представителей хозяйствующих субъектов, не являющихся участниками Фонда.

2. О принятии к сведению уведомлений участников Фонда об их выходе из состава Собрания участников Фонда.

3. Об определении нового состава Собрания участников Фонда, согласно изменениям Устава, предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 настоящей Повестки дня, в том числе о включении в его состав следующих представителей Республики Башкортостан и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства со 100% государственным участием:

– Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму (далее – Госкомитет);

– АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан» (единственный учредитель – Госкомитет);

– АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» (единственный учредитель – Госкомитет).

4. О принципах формирования нового состава и деятельности Попечительского совета Фонда после утверждения и регистрации Устава в новой редакции согласно изменениям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящей Повестки дня.

5. О принятии решения об источниках финансирования задолженности Фонда по целевым бюджетным средствам, выделенным на Центр поддержки предпринимательства (3,8 млн.руб.) и Лизинговый фонд (2,0 млн.руб.), образовавшейся в связи с отзывом лицензии у ПАО «Татфондбанк», в котором Фондом были размещены целевые средства.

(Предлагаемые варианты решения: реализация части имущества Фонда; одобрение получения Фондом кредита; добровольные пожертвования участников Фонда).

6. Об избрании Генерального директора Фонда.

7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в Устав Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд) в части:

а) уменьшения количественного состава Собрания участников Фонда до 7 участников;

б) увеличения числа членов Попечительского совета Фонда до 30 членов;

в) об изменении условий формирования Попечительского совета Фонда в части его процентного состава путем установления следующего соотношения:

50% - полномочных представителей органов исполнительной власти Республики Башкортостан;

50% - предлагаемых участниками Фонда представителей хозяйствующих субъектов, не являющихся участниками Фонда».

Выступил Фрейдин В.Б. Проинформировал о том, что Попечительский совет Фонда согласовал внесение следующих изменений в Устав Фонда:

а) пункт 4.2.1. утвердить в следующей редакции:

«4.2.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Собрание участников (далее – Собрание).

Работой Собрания руководит Председатель, избираемый решением Собрания и выполняющий свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий Председателя определяется Собранием».

б) абзац первый пункта 4.4.3. изложить в следующей редакции:

«4.4.3. Попечительский совет состоит из 31 члена, включая Председателя Попечительского совета и его заместителя. Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 года».

в) изменение условий формирования Попечительского совета – это внесение изменений в Устав Фонда. Попечительским советом данный вопрос не был рассмотрен и согласован. Рассмотрение данного вопроса снимается с повестки заседания.

Решили:

а) пункт 4.2.1. утвердить в следующей редакции:

«4.2.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Собрание участников (далее – Собрание).

Работой Собрания руководит Председатель, избираемый решением Собрания и выполняющий свои обязанности на общественных началах. Срок полномочий Председателя определяется Собранием»;

б) абзац первый пункта 4.4.3. изложить в следующей редакции:

«4.4.3. Попечительский совет состоит из 31 члена, включая Председателя Попечительского совета и его заместителя. Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 года».

за	против	воздержался
19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О принятии к сведению уведомлений участников Фонда об их выходе из состава Собрания участников Фонда».

Выступил Фрейдин В.Б. Обозначил, что данный вопрос рассматривался в самом начале заседания, заявления участников о выходе из состава Собрания приняты к сведению. Необходимо утвердить состав Собрания с учетом поступивших заявлений о выходе из состава Собрания.

Решили:

- Принять к сведению уведомления участников Фонда об их выходе из состава Собрания участников Фонда;

- Утвердить состав Собрания участников Фонда (приложение № 1).

за	против	воздержался
19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об определении нового состава Собрания участников Фонда, согласно изменениям Устава, предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 настоящей Повестки дня, в том числе о включении в его состав следующих представителей Республики Башкортостан и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства со 100% государственным участием:

– Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму (далее – Госкомитет);

– АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан» (единственный учредитель – Госкомитет);

– АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» (единственный учредитель – Госкомитет)».

Выступил Фрейдин В.Б. Проинформировал о том, что ни от одной из указанных организаций не поступило заявление о вхождении в состав Собрания участников Фонда. Представил заявления на включение в состав Собрания участников от Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан», Башкортостанского регионального объединения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Предложил отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Собрания участников Фонда, и включить вопрос о вхождении в состав участников Собрания Башкирского Регионального Отделения «ОПОРА РОССИИ», и Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан» в повестку дня следующего Собрания.

Решили:

- Отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Собрания участников Фонда.

- Включить в повестку следующего заседания Собрания участников Фонда вопрос о вхождении в состав участников Собрания Башкирского Регионального Отделения «ОПОРА РОССИИ», и Регионального объединения работодателей

«Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан».

за	против	воздержался
19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О принципах формирования нового состава и деятельности Попечительского совета Фонда после утверждения и регистрации Устава в новой редакции согласно изменениям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящей Повестки дня».

Выступил Фрейдин В.Б. Сообщил, Попечительским советом данный вопрос не был рассмотрен и согласован. Предложил рассмотрение данного вопроса снять с повестки заседания.

Решили:

Снять вопрос с повестки Собрания.

за	против	воздержался
19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О принятии решения об источниках финансирования задолженности Фонда по целевым бюджетным средствам, выделенным на Центр поддержки предпринимательства (3,8 млн.руб.) и Лизинговый фонд (2,0 млн.руб.), образовавшейся в связи с отзывом лицензии у ПАО «Татфондбанк», в котором Фондом были размещены целевые средства.

(Предлагаемые варианты решения: реализация части имущества Фонда; одобрение получения Фондом кредита; добровольные пожертвования участников Фонда)».

Выступил Фрейдин В.Б., Проинформировал, что решением Попечительского совета Фонда от 10 мая 2017 г. одобрено привлечение кредитных ресурсов для возмещения денежных средств. Предложил принять к сведению решение Попечительского совета Фонда и одобрить внесение изменений в финансовый план Фонда на 2017 год с учетом привлечения кредитных средств в размере не более 5 млн. рублей.

Решили:

- Принять к сведению решение Попечительского совета Фонда.
- Одобрить внесение изменений в финансовый план Фонда на 2017 год с учетом привлечения кредитных средств в размере не более 5 млн. рублей

за	против	воздержался

19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании генерального директора Фонда».

Выступил Фрейдин В.Б., предложил снять вопрос с повестки дня, в связи с тем, что данный вопрос решением Попечительского совета Фонда от 10 мая 2017 г. включен в повестку Собрания участников Фонда, назначенного на 14 июня 2017 года.

Решили:
Снять вопрос с повестки Собрания.

за	против	воздержался
19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Разное».

Выступил Фрейдин В.Б. В связи с изменениями в концепции органов управления, в частности в порядке формирования Собрания участников Фонда, Попечительского совета Фонда и Ревизионной комиссии, предложил поручить сотрудникам Фонда подготовить новую редакцию Устава Фонда.

Решили:
Поручить сотрудникам Фонда подготовить новую редакцию Устава Фонда.

за	против	воздержался
19 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

Председатель В.Б. Фрейдин

Секретарь Р.Н. Галиаскарова

Приложение № 1

СОСТАВ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование
1	ООО "Республиканский Центр Правовой Информации "Акцент плюс"
2	ООО "Альянс"
3	Некоммерческая организация "Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Республики Башкортостан"
4	ОАО "Выставочный комплекс "Башкортостан"
5	ООО Научно-производственная фирма "ВИСМА"
6	ООО НИИ "Витадент"
7	Индивидуальный предприниматель
8	ООО Компания "Даско-трейд"
9	ООО "Управляющая компания "Деловой центр"
10	АО "ИНТЕГРАЛ"
11	ООО "Торговая компания "Корвет"
12	ООО Компания права "Респект"
13	ООО "Научно-производственная фирма "МДМ"
14	ООО "Инжиниринговая фирма "Мехатрон"
15	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
16	ОАО Научно-производственное предприятие "Полигон"
17	ООО "Научно-производственное объединение "Полимер"
18	ООО "Полина"
19	ООО "Салют-торг"
20	ООО "Полиграфическая фирма "Сервис"
21	ООО Предприятие "Совтехстром"
22	ООО Бюро предпринимательских услуг "Содействие"
23	ПАО "Социнвестбанк"
24	Некоммерческое партнерство "Союз предпринимателей города Уфы"
25	АО АДС "Союз"
26	ООО Лизинговая фирма "Таис плюс"
27	ООО "Транснациональная компания-Юниверс"
28	ООО "Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института"
29	ООО "Млечный путь"
30	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет»