

ПРОТОКОЛ

от 14 апреля 2016 года № 1
город Уфа, ул. К. Маркса, 37

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

Состав Совета Фонда:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Фрейдин Виктор Борисович	Председатель Собрания учредителей (Совета Фонда)
2	Юлдашбаев Азат Салаватович	Начальник отдела продаж Министерства земельных и имущественных отношений РБ
3	Баязитов Радмир Рафаэлович	Генеральный директор ОАО Торгово- сервисный комплекс «Сипайловский»
4	Газизов Раиль Мирзиевич	Генеральный директор ЗАО «Инвестиционно-производственная компания «Камилла»
5	Вишневский Владимир Андреевич	Директор ООО «Фонд» АЯКС» по содействию развитию предпринимательства
6	Круглова Елена Ивановна	Директор ООО «Полина»
7	Утяшев Вадим Ирикович	Первый заместитель Председателя Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму
8	Минибаев Радик Николаевич	Генеральный директор ООО «Республиканский Центр Правовой Информации «Акцент плюс»
9	Нуриджанов Арсен Эдвиннович	Генеральный директор ООО «Альянс»
10	Одиноква Ольга Леонидовна	Директор ООО «Компания права «Респект»
11	Поляков Андрей Борисович	Генеральный директор ООО Научно- производственная фирма «МДМ»
12	Халикова Зульфия Ягофаровна	Советник Президента Торгово- Промышленной Палаты РБ
13	Шигабутдинов Мударис Хасанович	Генеральный директор ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон»
14	Шолом Владимир Юрьевич	Генеральный директор ООО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»
15	Штанько Геннадий Алексеевич	Генеральный директор ООО Лизинговая фирма «Таис плюс»

Приняло участие в голосовании 8 членов Совета Фонда. В соответствии с пунктом 4.6.3. Устава Фонда кворум для проведения заседания Совета Фонда имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности Фонда за 2015 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2015 год, о результатах аудиторской проверки и о годовом бухгалтерском балансе Фонда за 2015 год.
3. План работы Фонда и финансовый план Фонда на 2016 год.
4. Об избрании нового состава Попечительского совета Фонда.
5. О вступлении Фонда в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отчет о деятельности Фонда за 2015 год».

Выступил генеральный директор Мусин Денис Мухамедьянович, предоставил информацию о деятельности Фонда за 2015 год.

Решили:

Рекомендовать Собранию утвердить отчет о деятельности Фонда за 2015 год.
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2015 год, о результатах аудиторской проверки и о годовом бухгалтерском балансе Фонда за 2015 год».

Выступила главный бухгалтер Стояльцева Лилия Ангамовна, предоставила информацию о результатах аудиторской проверки и о годовом бухгалтерском балансе Фонда за 2015 год.

Решили:

Рекомендовать Собранию утвердить годовой бухгалтерский баланс Фонда за 2015 год.

Рекомендовать Собранию принять к сведению отчет о результатах аудиторской проверки за 2015 год.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«План работы Фонда и финансовый план Фонда на 2016 год».

Выступил генеральный директор Мусин Денис Мухамедьянович, предоставил информацию о плане работы Фонда на 2016 год и о финансовом плане Фонда на 2016 год.

Решили:

Рекомендовать Собранию утвердить план работы Фонда и финансовый план Фонда на 2016 год.

Рекомендовать Собранию обратиться к руководству Республики Башкортостан об увеличении капитализации лизингового фонда и фонда поддержки инвестиционных инициатив с увеличением размера выдаваемого займа.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О вступлении Фонда в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа»».

Выступил Председатель Совета Фонда Фрейдин Виктор Борисович, проинформировал членов Совета Фонда о том, что Совет Фонда решением от 04 декабря 2015 года рекомендовал Собранию принять участие в создании туристического центра в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решили:

Рекомендовать Собранию принять решение о вступлении Фонда в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный информационно-туристический центр «Уфа» с размером имущественного взноса в размере 50 тысяч рублей.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Фонда



В.Б. Фрейдин

Секретарь Совета Фонда



Р.Н. Галиаскарова