

ПРОТОКОЛ

от 15 апреля 2015 года № 1

г. Уфа, ул. К. Маркса, 37

Совета
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

Присутствуют 8 членов Совета Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (далее – Фонд) (всего – 15). В соответствии с Уставом Фонда кворум для проведения заседания Совета имеется.

1.	Фрейдин Виктор Борисович	председатель Собрания учредителей (Совета) Фонда
2.	Юлдашбаев Азат Салаватович	начальник отдела продаж Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
3.	Круглова Елена Ивановна	директор ООО «Полина»
4.	Киселев Денис Сергеевич	председатель Совета НП «Союз предпринимателей города Уфы»
5.	За Минибаева Радика Николаевича	по доверенности Николаева Ирина Николаевна
6.	Одинокова Ольга Леонидовна	директор ООО «Компания право «Респект»
7.	Поляков Андрей Борисович	генеральный директор ООО Научно-производственная фирма «МДМ»
8.	Шолом Владимир Юрьевич	генеральный директор ООО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»

Приглашенные: Утяшев Вадим Ирикович – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

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. Об Уставе Фонда.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Отчет о деятельности Фонда за 2014 год.»

Мусин Д.М. предоставил информацию о деятельности Фонда за 2014 год.

Решили:

- Согласовать годовой отчет о деятельности Фонда за 2014 год.

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.».

Председатель Ревизионной комиссии Шолом В.Ю. предоставил отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2014 год.

Решили:

- Согласовать отчет по финансовому плану Фонда за 2014 год, годовой бухгалтерский баланс Фонда за 2014 год;

- Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и аудиторское заключение;

- Учесть в работе Фонда рекомендации Ревизионной комиссии и направить отчет Ревизионной комиссии учредителям.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Мусин Д.М. предоставил информацию о планах работы Фонда на 2015 год. Рахматуллина О.Е. предоставила информацию о финансовом плане Фонда на 2015 год.

Решили:

- Согласовать план работы Фонда и финансовый план Фонда на 2015 год;

- Сформировать доходы и расходы по финансовому плану с учетом видов деятельности Фонда.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об Уставе Фонда».

Фрейдин В.Б. сообщил об изменениях и дополнениях, вносимых в новую редакцию Устава Фонда, с учетом замечаний Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее – Минюст).

Представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (далее – Минземимущество) предложил добавить к компетенции Попечительского совета Фонда вопрос о согласовании крупных сделок, превышающих 20 млн. рублей.

Решили:

1. Согласовать изменения и дополнения в новую редакцию Устава Фонда с учетом замечаний Минюста и предложений Минземимущества.

Приложение:

1. Отчет о деятельности Фонда за 2014 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой отчетности) Фонда за 2014 год.
4. Финансовый план Фонда на 2014 год.
5. Отчет по финансовому плану Фонда за 2014 год.
6. План работы Фонда на 2015 год.
7. Финансовый план Фонда на 2015 год.
8. Справка об Уставе.

Председатель Совета Фонда

Секретарь Совета Фонда



В.Б. Фрейдин

Н.Д. Уразбахтина