

ПРОТОКОЛ

от 18 января 2017 года № 1
г. Уфа, ул. К. Маркса, 37

Совета

Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

Присутствуют 9 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 Совета Фонда
2.	Баязитов Радмир Рафаэлевич	генеральный директор ООО Управляющая компания «Сипайлово»
3.	Вишневский Владимир Андреевич	директор ООО «Фонд» АЯКС» по содействию развитию предпринимательства
4.	Круглова Елена Ивановна	Директор ООО «Полина»
5.	За Минибаева Радика Николаевича	по доверенности Николаева Ирина Николаевна
6.	За Одинокovu Ольгу Леонидовну	по доверенности Апляев Риф Димитриевич
7.	Поляков Андрей Борисович	генеральный директор ООО Научно-производственная фирма «МДМ»
8.	Утяшев Вадим Ирикович	первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
9.	Халикова Зульфия Ягофаровна	Вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение предложения Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму о внесении изменений в действующий количественный и персональный состав высшего коллегиального органа Фонда – Собрания участников.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Обсуждение предложения Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму о внесении изменений в действующий количественный и персональный состав высшего коллегиального органа Фонда – Собрания участников».

Утяшев И.В. ознакомил членов Совета с предложением Министерства финансов Республики Башкортостан об изъятии средств гарантийного фонда из управления Фонда и определении их Держателем организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, созданной со 100% государственным участием. Зачитал письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан с поддержкой предложения Министерства финансов Республики Башкортостан. Представил позицию Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму внести изменения в действующий количественный и персональный состав высшего коллегиального органа Фонда – Собрание участников, большинство в котором будут составлять представители органов исполнительной власти Республики Башкортостан.

Фрейдин В.Б. озвучил позицию о том, что изменение персонального состава высшего органа управления Фонда не вызовет положительного ответа у членов Собрания участников, и предложил создать новый орган, к компетенции которой будут относиться вопросы управления средствами гарантийного фонда.

Вишнеvский В.А. высказал мнение, что правами управления гарантийным фондом можно наделить Попечительский совет Фонда.

Участники заседания предложили созвать Собрание участников Фонда и инициировать создание отдельного органа управления средствами гарантийного фонда путем внесения изменений в Устав Фонда.

Решили:

1. Рекомендовать генеральному директору Фонда:
 - разработать необходимые проекты регламентирующих документов по вопросу управления средствами гарантийного фонда в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 28.11.2016 г. № 763;
 - разработать проекты внесения изменений в Устав Фонда в части создания отдельного органа по управлению средствами гарантийного фонда, в котором большинство составляют представители органов исполнительной власти Республики Башкортостан;
2. Рекомендовать Попечительскому совету Фонда провести заседание совета в период с 15 по 17 февраля 2017 года для рассмотрения вопросов, предшествующих проведению Собрания участников;
3. Председателю Совета и Генеральному директору Фонда инициировать проведение Собрания участников Фонда, ориентировочная дата 17 марта 2017 года.

за	против	воздержались
8	0	1

Приложение:

1. Письмо Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму от 29 декабря 2016 г. № ВГ/3679.

Председатель Совета Фонда



В.Б. Фрейдin

Секретарь Совета Фонда

Р.Н. Галиаскарова