

ПРОТОКОЛ

от 27 мая 2015 года № 2

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.	За Газизова Раиля Мирзиевича	по доверенности Вишневский Владимир Андреевич
5.	За Минибаева Радика Николаевича	по доверенности Николаева Ирина Николаевна
6.	Поляков Андрей Борисович	генеральный директор ООО Научно-производственная фирма «МДМ»
7.	Утяшев Вадим Ирикович	первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму
8.	Шолом Владимир Юрьевич	генеральный директор ООО «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института»
9.	Юлдашбаев Азат Салаватович	начальник отдела продаж Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Участие Фонда в создании общества с ограниченной ответственностью «Туристический центр Уфа».
2. Включение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в состав Собрании учредителей Фонда.
3. Созыв внеочередного Собрании учредителей Фонда путем заочного голосования.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Участие Фонда в создании общества с ограниченной ответственностью «Туристический центр Уфа»».

Фрейдин В.Б. сообщил, что поступило предложение Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму о вхождении Фонда в состав учредителей ООО «Туристический центр Уфа».

Решили:

- поддержать идею создания городского туристско-информационного центра в городе Уфе;
- обратиться в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму с предложением для инициативной группы по созданию ООО «Туристический центр Уфа»: выбрать наиболее оптимальную организационно-правовую форму юридического лица, которая позволяла бы привлечь большее количество

участников, а также определить концепцию развития, функции организации и место ее размещения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Включение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в состав Собрания учредителей Фонда».

Фрейдин В.Б. сообщил, что поступило обращение Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» (далее – РГСУ) о включении РГСУ в состав Собрания учредителей Фонда для организации деятельности Центра инноваций социальной сферы, создаваемого на базе Фонда, совместно с Уфимским филиалом РГСУ.

Решили:

1. Согласовать принятие РГСУ в состав Собрания учредителей Фонда с условием:

1.1. предложения Шолома В.Ю. о внесении единовременного взноса в размере 177 000 руб. (индексация с учетом инфляции учредительного взноса 1999 года в размере 30 000 руб.)

за	против	воздержались
2	6	1

1.2. предложения Фрейдина В.Б. и Утяшева В.И. для организации деятельности Центра инноваций социальной сферы, создаваемого на базе Фонда, совместно с Уфимским филиалом РГСУ (без внесения взноса).

за	против	воздержались
6	2	1

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Созыв внеочередного Собрания учредителей Фонда путем заочного голосования».

Решили:

Провести Собрание учредителей Фонда путем заочного голосования (опросным путем) в срок до 26 июня 2015 года со следующей повесткой дня: «О приеме Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет» в состав Собрания учредителей, утверждение состава Собрания учредителей».

Приложение:

1. Письмо Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму от 28 апреля 2015 г.

2. Письмо Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму от 19 мая 2015 г.

3. Письмо Уфимского филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» от 25 мая 2015 г.

Председатель Совета Фонда

В.Б. Фрейдин

Секретарь Совета Фонда

Н.Д. Уразбахтина