

Протокол № 3
Заседания Наблюдательного совета микрофинансовой организации
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея»

г. Майкоп

10 июня 2016 г.

Утвержденный состав - 4 человека

Присутствовали:

1. Хацац Азамат Кимович – начальник отдела предпринимательства Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея
2. Митрофанов Геннадий Алексеевич – начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Республики Адыгея
3. Дзехохов Аслан Аскарбиевич – директор некоммерческого партнерства «Союз фермеров Адыгеи»

В заседании наблюдательного совета микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» (далее – Наблюдательный совет) приняли участие исполнительный директор организации Коблев А.А. и главный бухгалтер организации – Тепсаев А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».
2. Рассмотрение вопроса об утверждении изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» на 2016 год и согласование изменений штатной численности работников микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».
3. Рассмотрение вопроса об утверждении Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».
4. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов.
5. Рассмотрение вопроса об утверждении состава конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов.

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Наблюдательного совета не поступало.

Единогласно принято решение приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

1. Рассмотрев аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.

Решили:

Рекомендовать исполнительному директору микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» принять меры, направленные на выполнение рекомендаций аудитора, указанных в письменной информации (отчете) аудитора.

Голосовали единогласно.

2. В ходе рассмотрения вопроса об утверждении изменений в плане финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» на 2016 год и согласование изменений штатной численности работников главный бухгалтер микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» пояснил, что в связи с возросшей материально-технической базой и отсутствием в штатном расписании сотрудника, ответственного за осуществление хозяйственной деятельности организации, предлагается добавить в штатное расписание должность начальника общего отдела. Также, в связи с тем, что денежные средства вносятся заемщиками на расчетный счет через расположенный в организации терминал Филиала РРУ ПАО «МИнБанк» наличия кассы в организации нецелесообразно. При этом возрастает нагрузка на работу отдела бухгалтерского учета и отчетности в части безналичного оборота денежных средств. В связи с этим вносится предложение в штатном расписании микрофинансовой организации заменить должность кассира-ведущего специалиста на должность главного специалиста бухгалтерии.

При рассмотрении проекта изменений в план финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» на 2016 год и штатной численности ее работников Митрофанов Г.А. напомнил о предыдущем решении Наблюдательного совета о необходимости оптимизации расходов на содержание организации с перераспределением высвобождающихся средств на программу «Микрокредитование». Кроме того, Митрофанов Г.А. отметил об отсутствии в республиканском бюджете Республики Адыгея на 2016 год расходов на увеличение стоимости основных средств учреждений, а также о том, что в 2016 году не предусмотрена возможность принятия исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея решений об увеличении штатной численности подведомственных учреждений.

В связи с этим Митрофанов Г.А. предложил Наблюдательному совету по аналогии воздержаться от принятия в 2016 году решений по увеличению расходов Фонда по соответствующим направлениям.

Коблев А.А. пояснил, что увеличение расходной части финансово-хозяйственной деятельности Фонда происходит не за счет республиканского бюджета Республики Адыгея, а за счет доходной части Фонда. Кроме того рассмотрение вопросов об изменении штатной численности микрофинансовой организации не относится к полномочиям органов исполнительной власти Республики Адыгея.

Решили:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» на 2016 год с представленными изменениями и согласовать изменение штатной численности работников микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».

Голосовали:

«за» - 2 участника Наблюдательного совета Фонда;

«против» - 0 участников Наблюдательного совета Фонда;

«воздержался» - 1 один участник Наблюдательного совета Фонда (Г.А. Митрофанов).

3. Рассмотрев вопрос об утверждении Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».

Решили:

Утвердить Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организацией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».

Голосовали единогласно.

4. Рассмотрев вопрос об утверждении Положения о конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов

Решили:

Утвердить Положение о конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов».

Голосовали единогласно.

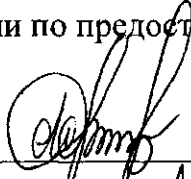
5. Рассмотрев вопрос об утверждении состава конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов

Решили:

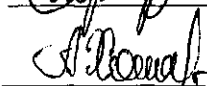
Утвердить состава конкурсной комиссии по предоставлению микрозаймов».


Голосовали единогласно.

Председатель:


Дзехохов А.А.

Члены:


Хацац А.К.


Митрофанов Г. А.