

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Экспертного совета при бюджетном учреждении Омской области
«Омский региональный бизнес-инкубатор»

г. Омск

«14» июня 2016 г.

Экспертный совет при бюджетном учреждении Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» (далее - ЭС, ОРБИ) провел первое заседание.

Главная цель заседания: создание экспертного сообщества во исполнение пункта 13.2.10 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 167 от 25.03.2015 года.

Задачи первого заседания ЭС:

1. Формирование состава ЭС и органов управления ЭС.
2. Определение целей деятельности и функций ЭС.
3. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности резидента ОРБИ ИП Майстришина Е.Н. за 2015 год.

На заседании ЭС присутствовали:

Алещенко Виталий Викторович – д.э.н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО ОмГАУ.

Дидковский Алексей Иванович – главный специалист Управления планирования и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Дороболук Татьяна Борисовна – директор КУ г.Омска «Центр поддержки предпринимательства».

Емельяненко Валерий Михайлович – главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Епанчинцев Виталий Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля института экономики и финансов ФГБОУ ВО ОмГАУ, директор бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО ОмГАУ.

Закопайло Павел Леонидович – директор ООО «СКБ».

Золотарев Сергей Александрович – директор ЗАО «Октан - Брокер».

Маматханова Наталья Петровна – Управляющий проекта Управления планирования и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Мироненко Антон Николаевич – директор Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского».

Николин Илья Владимирович – генеральный директор АК Реактор».

Осминин Александр Евгеньевич – начальник управления поддержки предпринимательства - начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Омской области.

Почекуев Игорь Владимирович – генеральный директор ООО «Северный Альянс».

Проскурнин Андрей Анатольевич – председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», исполнительный директор НП «ИТ-Кластер Сибири», руководитель секции ИТ ОмО РИА - Омское отделение Российской Инженерной Академии.

Самотой Владимир Фёдорович – исполнительный директор межрегионального некоммерческого партнерства «Агентство развития социально-информационных технологий» МНП «АРСИТ».

Соболев Виктор Юрьевич – директор ОРБИ.

Стельмах Анна Сергеевна – заместитель директора ОРБИ.

Тимофеечев Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Альком».

Черешнюк Александр Сергеевич – директор Делового центра «Фабрика бизнеса» ФГБОУ ВО ОмГТУ.

ПРОЦЕДУРА ЗАСЕДАНИЯ

14 июня 2016 г. в 15 часов 03 минуты Омского времени, по адресу: 644007, г. Омск, ул. Чапаева д. 111, проведено первое заседание ЭС при ОРБИ.

В повестку заседания ЭС были включены следующие вопросы:

1. «О председателе и секретаре первого заседания ЭС.»
Докладчик: директор ОРБИ Соболев В.Ю.
2. «Об утверждении состава ЭС.»
Докладчик: директор ОРБИ Соболев В.Ю.
3. «Об утверждении Положения об ЭС.»
Докладчик: директор ОРБИ Соболев В.Ю.
4. «Об избрании Председателя ЭС, заместителя Председателя ЭС, секретаря ЭС.»
Докладчик: директор ОРБИ Соболев В.Ю.
5. «О выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности резидентом ОРБИ ИП Майстришина Е.Н. за 2015 год.»
Докладчик: директор ООО «Войс» Визметдинов А.А.

По первому вопросу «О председателе и секретаре первого заседания ЭС» выступил директор ОРБИ Соболев В.Ю. и предложил избрать председателем первого заседания ЭС - Соболева Виктора Юрьевича, секретарем первого заседания ЭС - начальника отдела поддержки СМП ОРБИ Скловец Ирину Борисовну.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Принято решение: избрать председателем первого заседания ЭС - Соболева Виктора Юрьевича, секретарем первого заседания ЭС - Скловец Ирину Борисовну.

По второму вопросу «Об утверждении состава ЭС» выступил директор ОРБИ Соболев В.Ю. С учетом направленных ОРБИ запросов и поступивших предложений ОРБИ был сформирован список кандидатов в члены ЭС в составе:

Фадина Оксана Николаевна – Министр экономики Омской области.

Осминин Александр Евгеньевич – начальник управления поддержки предпринимательства - начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Омской области.

Соболев Виктор Юрьевич – директор ОРБИ.

Дороболук Татьяна Борисовна – директор КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства».

Герасименко Юрий Васильевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области.

Стедьмах Анна Сергеевна – заместитель директора ОРБИ.

Миллер Максим Александрович – начальник отдела науки и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Емельяненко Валерий Михайлович – главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Проскурнин Андрей Анатольевич – председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», исполнительный директор НП «ИТ-Кластер Сибири», руководитель секции ИТ ОмОРИА - Омского отделения Российской Инженерной Академии.

Маматханова Наталья Петровна – управляющий проекта Управления планирования и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Дидковский Алексей Иванович – главный специалист Управления планирования и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Алещенко Виталий Викторович – д.э.н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО ОмГАУ.

Епанчинцев Виталий Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля института экономики и финансов ФГБОУ ВО ОмГАУ, директор бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО ОмГАУ.

Мироненко Антон Николаевич – директор Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского».

Черешнюк Александр Сергеевич – директор Делового центра «Фабрика бизнеса» ФГБОУ ВО ОмГТУ.

Трумуль Андрей Львович – член правления РОО «Ассоциация развития предпринимательства».

Шкуренок Виктор Васильевич – генеральный директор ООО ТД «Шкуренок».

Закопайло Павел Леонидович – директор ООО «СКБ».

Золотарев Сергей Александрович – директор ЗАО «Октан - Брокер».

Куприянов Юрий Валерьевич – директор БУ «Аналитический центр Омской области».

Николин Илья Владимирович – генеральный директор «АК Реактор».

Почекуев Игорь Владимирович – генеральный директор ООО «Северный Альянс».

Самотой Владимир Фёдорович – исполнительный директор межрегионального некоммерческого партнерства «Агентство развития социально-информационных технологий» МНП «АРСИТ».

Тимофеечев Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Альком».

Усенко Дмитрий Владимирович – заместитель директора ИП Мельников.

При рассмотрении вопроса дополнительных предложений не поступило.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Принято решение: утвердить Экспертный совет в следующем составе:

Фадина Оксана Николаевна – Министр экономики Омской области.

Осминин Александр Евгеньевич – начальник управления поддержки предпринимательства - начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Омской области.

Соболев Виктор Юрьевич – директор ОРБИ.

Дороболук Татьяна Борисовна – директор КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства».

Герасименко Юрий Васильевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области.

Стельмах Анна Сергеевна – заместитель директора ОРБИ.

Миллер Максим Александрович – начальник отдела науки и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

Емельяненко Валерий Михайлович – главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Проскурнин Андрей Анатольевич – председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», исполнительный директор НП «ИТ-Кластер Сибири», руководитель секции ИТ ОмО РИА - Омского отделения Российской Инженерной Академии.

Маматханова Наталья Петровна – управляющий проекта Управления планирования и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Дидковский Алексей Иванович – главный специалист Управления планирования и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».

Алещенко Виталий Викторович – д.э.н., проректор по научной работе ФГБОУ ВО ОмГАУ.

Епанчинцев Виталий Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля института экономики и финансов ФГБОУ ВО ОмГАУ, директор бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО ОмГАУ.

Мироненко Антон Николаевич – директор Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского».

Черешнюк Александр Сергеевич – директор Делового центра «Фабрика бизнеса» ФГБОУ ВО ОмГТУ.

Трумуль Андрей Львович – член правления РОО «Ассоциация развития предпринимательства».

Шкуренок Виктор Васильевич – генеральный директор ООО ТД «Шкуренок».

Закопайло Павел Леонидович – директор ООО «СКБ».

Золотарев Сергей Александрович – директор ЗАО «Октан - Брокер».

Куприянов Юрий Валерьевич – директор БУ «Аналитический центр Омской области».

Николин Илья Владимирович – генеральный директор «АК Реактор».

Почекуев Игорь Владимирович – генеральный директор ООО «Северный Альянс».

Самотой Владимир Фёдорович – исполнительный директор межрегионального некоммерческого партнерства «Агентство развития социально-информационных технологий» МНП «АРСИТ».

Тимофеечев Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Альком».

Усенко Дмитрий Владимирович – заместитель директора ИП Мельников.

По третьему вопросу «Об утверждении Положения об ЭС» выступил директор ОРБИ Соболев В.Ю. и предложил утвердить представленное Положение об ЭС. Проект Положения до заседания ЭС был представлен для рассмотрения кандидатам в члены ЭС.

Член ЭС Самотой В.Ф. предложил внести дополнение в пункт 4.2. Положения: «Экспертный совет собирается не чаще 1 раза в месяц, но не реже 1 раза в 6 месяцев».

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Принято решение: утвердить Положения об ЭС с учетом предложенного дополнения.

По четвертому вопросу «Об избрании Председателя ЭС, заместителя Председателя ЭС, секретаря ЭС» членами ЭС был предложен ряд кандидатур из состава членов ЭС. В результате первым голосование проводилось по

кандидатуре, предложенной членом ЭС Почекуевым И.В.: избрать председателем ЭС Соболева Виктора Юрьевича.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	2

С учетом результата, голосование по иным кандидатурам на пост председателя ЭС не проводилось.

Заместителем председателя ЭС член ЭС Емельяненко В.М. предложил избрать Алещенко Виталия Викторовича.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Секретарем ЭС председатель ЭС Соболев В.Ю. предложил избрать главного специалиста отдела поддержки СМП ОРБИ Шнейдер Галину Владимировну

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Принято решение избрать: председателем ЭС - Соболева В.Ю., заместителем председателя ЭС - Алещенко В.В., секретарем ЭС - Шнейдер Г.В.

По пятому вопросу «О выполнении показателей финансово-хозяйственной деятельности заявленных в бизнес-плане резидентом ОРБИ ИП Майстришина Е.Н. за 2015 год» выступил Соболев В.Ю. Он доложил, что в процессе оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности резидента ИП Майстришина Е.Н. по факту соответствия критериям, указанным в п. 77, п.п.7 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» установлено следующее:

1.1. Прогнозируемые изменения финансовых результатов

Планируемая прибыль на 2015 год (тыс. руб.)	Полученная прибыль за 2015 год (тыс. руб.)
- 146	5771

1.2. Количество рабочих мест субъекта малого предпринимательства

Планируемые показатели на 2015 год (ед.)	Фактическое исполнение плановых показателей за 2015 года (ед.)
9	0

Таким образом, имеет место существенное перевыполнение показателя по прибыли, но недовыполнение по количеству созданных рабочих мест.

От ИП Майстришина Е.Н. на ЭС выступил заместитель директора ООО «Войс» Визминтинов А.А. Визминтинов А.А. пояснил следующее: сотрудники, которые в соответствии с бизнес-планом ИП Майстришиной Е.Н. должны быть трудоустроены у индивидуального предпринимателя, фактически трудоустроены в ООО «Войс», с которым сотрудничает индивидуальный предприниматель, и которое выполняет работы для ИП Майстришина Е.Н. Между ООО «Войс» и ИП Майстришиной Е.Н. заключен соответствующий договор. Такая схема с учетом специфики деятельности позволяет ИП работать более рационально.

В результате обсуждения, уточнения отдельных деталей вопроса, Экспертный совет пришел к заключению:

- 1) Признать деятельность резидента ИП Майстришина Е.Н. эффективной
- 2) Признать целесообразным дальнейшее размещение резидента ИП Майстришина Е.Н. в помещении БУ Омской области. «Омский региональный бизнес-инкубатор».

Результаты голосования по заключению:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Дополнительный (внеплановый) вопрос

В соответствии с п 5.4. Положения об Экспертном совете, член Экспертного совета Проскурнин А.А. выступил с предложением включить дополнительно в состав ЭС заместителя директора ООО «Войс» Визминтинова Андрея Анатольевича.

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18	0	0

Принято решение: включить в состав ЭС Визминтинова Андрея Анатольевича.

Председатель ЭС _____ Соболев В.Ю.

Секретарь заседания ЭС _____ Скловец И.Б.