

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Общественного совета при
Министерстве земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан

 Р. З. Абашев

«08» апреля 2015 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественного совета при Министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан (Министерство)

от 8 апреля 2015 года

Присутствовали:

Абашев Рашид Залялютдинович – председатель Общественного совета

Сафиуллин Илсур Миннурович – заместитель председателя Общественного
совета

Члены Общественного совета

Булгаков Олег Михайлович – по доверенности на Сафиуллина Илсура
Миннуровича

Галеева Фарид Усмановна

Гараев Нафис Вагизович – по доверенности на Сафиуллина Илсура
Миннуровича

Иштиряков Хабир Газизович

Магрифатуллин Назгат Мугалимович – по доверенности на Галееву Фариду
Усмановну

Мамаков Алексей Николаевич - по доверенности на Галееву Фариду
Усмановну

Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович

Паймухин Валентин Борисович

Сафин Фарит Рашитович

Кворум имеется.

Кворум для принятия решения – 7 голосов.

Приглашенные

Мусин Фарид Шагитович – заместитель министра;

Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела;

Власов Олег Геннадьевич – директор ОАО «Агропромпарк «Казань»;

Воронина Евгения Алексеевна - начальник отдела;

Гайнулин Равиль Рашитович – ведущий советник;

Минуллин Марсель Гумарович – заместитель начальника отдела;

Шрубенков Валерий Владимирович– начальник отдела.

Повестка дня:

- 1. О реализации МЗИО РТ функций корпоративного управления в организациях, имеющих долю государства в уставном (складочном) капитале.**

Слушали:

Абашева Р. З., Мусина Ф.Ш., Борзунову К. Г., Шрубенкова В.В.,
Галееву Ф. У.

Решили:

- Информацию представителей Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о реализации МЗИО РТ функций корпоративного управления в организациях, имеющих долю государства в уставном (складочном) капитале принять к сведению.

За - 8

Против - нет

Воздержались - 3

Решение принято большинством голосов.

2. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Агропромышленный парк "Казань".

Слушали:

Абашева Р. З., Власова О. Г., Минуллина М. Г., Галееву Ф. У., Сафина Ф. Р., Паймухина В. Б., Сафиуллина И. М., Мусина Ф.Ш.

Решили:

1. Информацию Генерального директора ОАО "Агропромышленный парк "Казань" Власова О.Г. о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Агропромышленный парк "Казань" принять к сведению.

2. Выразить обеспокоенность членов Общественного совета конфликтной ситуацией, сложившейся вокруг акционерного общества, и принять рекомендации по нормализации обстановки, адресованные всем сторонам конфликта.

3. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстана рекомендовать:

- проверить соблюдение исполнительным органом общества ограничений и требований, установленных уставом и действующим законодательством;

- проанализировать обоснованность расходов ОАО "Агропромышленный парк "Казань".

4. Исполнительному органу ОАО "Агропромышленный парк "Казань" рекомендовать передачу имущества в аренду осуществлять на конкурсной основе.

5. Рассмотреть итоги реализации принятых по данному вопросу решений в третьем квартале текущего года

6. Обратить внимание членов Общественного совета на высокую социальную ответственность и необходимость соблюдения требований Положений об Общественном совете и Общественной палате РТ при выступлении от имени Общественного совета, принятии единоличных решений по рассматриваемым вопросам и доведении их до общественности и СМИ.

7. Членам Общественного совета обеспечить обязательность личного участия в заседаниях, за исключением случаев отсутствия по уважительной причине, в соответствии с Положением об Общественном совете.

За - 8

Против - нет

Воздержались - 3

Решение принято большинством голосов.

3. О рассмотрении предложений члена Общественного Совета Галеевой Ф. У. по реализации функций общественного контроля.

Слушали:

Воронину Е. А., Галееву Ф. У.

Решили:

1. Информацию начальника отдела МЗИО РТ Ворониной Е. А. о рассмотрении предложений члена Общественного Совета Галеевой Ф. У. по реализации функций общественного контроля принять к сведению.

За - 8

Против - нет

Воздержались - 3

Решение принято большинством голосов.

Секретарь заседания, член Совета

О. М. Булгаков