**Пояснительная записка по вопросу №11 повестки дня заседания**

**Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»**

Вопрос №11. «Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» на 2015 г.»

В 2014 году Государственным автономным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» проведено 6 заседаний Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 15 вопросов.

В соответствии с планом работы Наблюдательного совета, утвержденного 25 декабря 2013 года, рассматривались вопросы, связанные с уставной деятельность, а также дополнительные вопросы, не включенные в план работы.

Вне плана были рассмотрены вопросы о внесении изменений в Устав, связанных с внесением изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также о рассмотрении и одобрении крупной сделки на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на автоматизированную систему, предназначенную для мониторинга численности заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия).

*Приложение:*

*- отчет о деятельности Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в 2014 г.*

*- проект плана работы Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 г.*

**Отчет о деятельности Наблюдательного совета**

**Учреждения в 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вопросов** | **Дата рассмотрения** |
| 1 | 1. О деятельности учреждения и об использовании закрепленного имущества в 2013 году.  2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013 год.  3. О годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.  4. О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)». | 1 квартал  14.02.2014 г.  Протокол №5 |
| 2 | 1. О деятельности и об использовании закрепленного имущества за I квартал 2014 года.  2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за I квартал 2014 года.  3. О балансовой стоимости активов учреждения и о совершении крупной сделки на оказание эксплуатационных услуг. | 2 квартал  22.04.2014 г.  Протокол № 6 |
| 3 | 1. Об одобрении заключения крупной сделки на выполнение работ по созданию подсистемы мониторинга целевых показателей развития Республики Саха (Якутия) в информационно-аналитической системе Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия).  2. О составе редакционной коллегии научного журнала «Экономика Востока России», учреждаемого ГАУ «ЦСИ РС(Я)». | 2 квартал  07.05.2014  Протокол №7 |
| 4 | 1. О деятельности учреждения и об использовании закрепленного имущества за II квартал 2015 года.  2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за II квартал 2015 года.  3. О внесении изменений в Устав ГАУ «ЦСИ РС(Я)». | 3 квартал  21.07.2014 г.  Протокол №8 |
| 5 | 1. Об одобрении крупной сделки на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на автоматизированную систему, предназначенную для мониторинга численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия) и выполнение работ по ее пуско-наладке, внедрению и гарантийному обслуживанию. | 4 квартал  06.10.2014 г.  Протокол №9 |
| 6 | 1. О деятельности и об использовании закрепленного имущества за III квартал 2015 года, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за III квартал 2014 года и рассмотрении оценки его исполнения за 2014 год.  2. О внесении изменений в Устав ГАУ «ЦСИ РС(Я)». | 4 квартал  29.01.2014 г.  Протокол №10 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)»

Данилова М.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

**План работы Наблюдательного совета**

**ГАУ «ЦСИ РС (Я)» на 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование темы** | **Дата рассмотрения** |
| 1 | Об избрании Председателя, заместителя председателя и секретаря Наблюдательного совета Учреждения | 1 квартал (до 01 марта 2015 г.) |
| О деятельности учреждения и об использовании закрепленного имущества в 2014 году |
| Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год |
| О годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год |
| О совершении крупных сделок |
| О выборе кредитной организации и открытии банковского счета |
| 2 | О деятельности и об использовании закрепленного имущества за I квартал 2015 года | 2 квартал |
| Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за I квартал 2015 года |
| 3 | О деятельности учреждения и об использовании закрепленного имущества за II квартал 2015 года | 3 квартал |
| Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за II квартал 2015 года |
| Об исполнении Государственного задания ГАУ «ЦСИ РС (Я)» на 2015 год по итогам 1 полугодия 2015 г. |
| 4 | О деятельности и об использовании закрепленного имущества за III квартал 2015 года | 4 квартал |
| Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за III квартал 2015 года и рассмотрении оценки его исполнения за 2015 год |
| О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2015 год и утверждении аудиторской организации |
| О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год |
| О плане работы Наблюдательного совета учреждения на 2016 год |

ПРОЕКТ

**Вопрос №11 «25» февраля 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ**

Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» по вопросу №11

«Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» на 2015 г.»

Утвердить План работы Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» на 2015 год.