

**ПРОТОКОЛ № 1 (11)**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)**  
**«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»**

г. Якутск

25.02.2015 г.

**Место заседания:** г. Якутск, проспект Ленина, 28, зал заседаний Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

**Время начала заседания:** 15 часов 05 минут.

**Форма проведения заседания Наблюдательного совета** – очная.

**Дата составления протокола:** «27» февраля 2015 г.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

1. Березкина Л.Г., первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
2. Данилова М.А., первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);
3. Колодезников И.И., Президент ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»;
4. Лебедев М.П., Председатель Президиума Якутского научного центра СО РАН;
5. Петрова Д.Г., заместитель генерального директора ОАО «РИК»;
6. Филиппова Ю.А., заведующий сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

**Отсутствовали:**

1. Великих В.А., заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (представлено письменное мнение);
2. Кугаевский А.А., директор финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова (представлено письменное мнение);
3. Трубина А.В., заведующий сектором исследований человеческого потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)», отпуск.

Из 9 членов Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» (далее – Учреждение) присутствовали 6 – 67% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

**С правом совещательного голоса присутствует:**

Кондратьева В.И. – руководитель ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Колесова Л.П. – первый заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

**Приглашенные:**

Кириллина Л.К. – заведующий сектором проектного развития реального сектора экономики ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Речкина Л.Л. – заведующий сектором корпоративного управления ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Уарова С.И. – заведующий сектором сопровождения информационно-аналитических систем ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Долгунова А.Ц. – заместитель заведующего сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

Малышева А.П. – заместитель заведующего сектором исследований человеческого потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Тарская А.И. – заместитель заведующего сектором исследований человеческого потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Ойунская С.П. – эксперт сектора корпоративного управления ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;

Иванова П.Ю. – главный специалист Департамента макроэкономического прогнозирования и региональной экономической политики Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

Членом Наблюдательного совета Даниловой М.А. внесено предложение снять с рассмотрения вопрос №7 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 год».

*На голосование ставится вопрос:*

О снятии с рассмотрения Наблюдательным советом вопрос «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 год».

Голосовали: «ЗА»

1. Данилова М.А.

2. Березкина Л.Г.

3. Колодезников И.И.

4. Лебедев М.П.

5. Петрова Д.Г.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос

1. Филиппова Ю.А.

Принято решение: Снять с рассмотрения Наблюдательным советом вопрос № 7 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 год».

Внести вопрос «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.» на рассмотрение Наблюдательным советом путем проведения заочного заседания после рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг. на балансовой комиссии Министерства экономики РС(Я).

**Повестка заседания:**

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Учреждения.
2. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета Учреждения.
3. Об избрании секретаря Наблюдательного совета Учреждения.
4. Об утверждении годового отчета о деятельности Учреждения за 2014 г.
5. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 г.
6. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 г. и утверждении аудиторской организации.
7. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2015 г.
8. Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг по предоставлению финансовой информации об участниках финансового рынка с использованием системы «Bloomberg Professional».
9. О выборе кредитной организации и открытии банковского счета в иностранной валюте.
10. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Учреждения на 2015 г.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу повестки заседания слушали члена Наблюдательного совета Учреждения Колодезникова И.И.

Предложено избрать председателем Наблюдательного совета Учреждения Данилову Майю Андреевну.

*На голосование ставится вопрос:*

Об избрании председателем Наблюдательного совета Учреждения Данилову Майю Андреевну сроком на 3 (три) года.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Избрать Председателем Наблюдательного совета Учреждения Данилову Майю Андреевну сроком на 3 (три) года.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу повестки заседания слушали члена Наблюдательного совета Учреждения Колодезникова И.И.

Предложено избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Колодезникова Игоря Иннокентьевича.

*На голосование ставится вопрос:*

Об избрании заместителем председателя Наблюдательного совета Учреждения Колодезникова Игоря Иннокентьевича сроком на 3 (три) года.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета Колодезникова Игоря Иннокентьевича сроком на 3 (три) года.

Вопрос 3. Об избрании секретаря Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу повестки заседания слушали члена Наблюдательного совета Учреждения Колодезникова И.И.

Предложено избрать секретарем Наблюдательного совета Учреждения Филиппову Юлию Анатольевну.

*На голосование ставится вопрос:*

Об избрании секретарем Наблюдательного совета Учреждения Филиппову Юлию Анатольевну сроком на 3 (три) года.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов



Принято решение: Избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Филиппову Юлию Анатольевну сроком на 3 (три) года.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета о деятельности Учреждения за 2014 г.

По вопросу повестки слушали Кондратьеву В.И., представившую годовой отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2014 г.

Предложено утвердить годовой отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2014 г.

*На голосование ставится вопрос:*

Об утверждении годового отчета о деятельности Учреждения за 2014 г.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить годовой отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2014 год.

Вопрос 5. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 г.

По вопросу повестки заседания слушали Речкину Л.Л., представившую отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Предложено утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год

*На голосование ставится вопрос:*

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 г.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Считать исполненным план финансово-хозяйственной деятельности и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Вопрос 6. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности

Учреждения за 2014 г. и утверждении аудиторской организации.

По вопросу повестки заседания слушали Речкину Л.Л.

В целях определения аудиторской организации, а также определения примерной стоимости и условий оказания аудиторских услуг, были представлены сведения о поступивших предложениях от 4 аудиторских организаций.

Предложено провести аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и утвердить в качестве аудиторской организации аудиторско-консалтинговую фирму «ГРАНД».

*На голосование ставится вопрос:*

О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 г. и утверждении аудиторской организации.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и в качестве аудиторской организации утвердить аудиторско-консалтинговую фирму «ГРАНД».

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2015 г.

По вопросу повестки заседания слушали Речкину Л.Л.

Согласно Плану - закупки товаров (работ, услуг) Учреждения на 2015 год, утвержденного 31 декабря 2014 г., в марте текущего года запланировано заключение сделки по предоставлению эксплуатационных услуг на общую сумму 2 021 605,80 (Два миллиона двадцать одна тысяча шестьсот пять) рублей 80 копеек.

Озвучены условия заключения договора.

Предложено одобрить заключение договора с Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на сумму 2 021 605,80 (Два миллиона двадцать одна тысяча шестьсот пять) рублей 80 копеек.

*На голосование ставится вопрос:*

Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2015 г.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» мнение в письменной форме члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при принятии решений по вопросам одобрения крупных сделок не учитывается.

Принято решение: Одобрить заключение договора с Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на сумму 2 021 605,80 (Два миллиона двадцать одна тысяча шестьсот пять) рублей 80 копеек.

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг по предоставлению финансовой информации об участниках финансового рынка с использованием системы «Bloomberg Professional».

По вопросу повестки заседания слушали Филиппову Ю.А.

Годовая подписка на одно автоматизированное рабочее место сервиса ИАС «Bloomberg» составляет 25 080 (Двадцать пять тысяч восемьдесят) долларов США.

Предложено одобрить заключение договора с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг по предоставлению финансовой информации об участниках финансового рынка с использованием системы «Bloomberg Professional».

*На голосование ставится вопрос:*

Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг по предоставлению финансовой информации об участниках финансового рынка с использованием системы «Bloomberg Professional».

Голосовали: «ЗА»

1. Данилова М.А.
2. Колодезников И.И.
3. Лебедев М.П.
4. Петрова Д.Г.
5. Филиппова Ю.А.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос

1. Березкина Л.Г.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» мнение в письменной форме члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при принятии решений по вопросам одобрения крупных сделок не учитывается.

Принято решение: Одобрить заключение договора с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг по предоставлению финансовой информации об участниках финансового рынка с использованием информационной системы «Bloomberg Professional» на сумму 25 080 (Двадцать пять тысяч восемьдесят) долларов США.

Вопрос 9. О выборе кредитной организации и открытии банковского счета в иностранной валюте.

По вопросу повестки заседания слушали Речкину Л.Л.

Представлена информация об условиях расчетно-кассового обслуживания счетов в иностранной валюте в подразделениях наиболее крупных кредитных организациях, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

Предложено утвердить ОАО «Росбанк» в качестве кредитной организации для открытия Учреждением банковского счета в иностранной валюте.

*На голосование ставится вопрос:*

О выборе кредитной организации и открытии банковского счета в иностранной валюте в ОАО «Росбанк».

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить ОАО «Росбанк» в качестве кредитной организации для открытия Учреждением банковского счета в иностранной валюте.

Вопрос 10. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Учреждения на 2015 г.

По вопросу повестки заседания слушали Кондратьеву В.И., представившую отчет о деятельности Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в 2014 г. и план работы Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2015 г.

Предложено утвердить План работы Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)



«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» на 2015 год.

*На голосование ставится вопрос:*

Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Учреждения на 2015 г.

Голосовали:

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

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

*Приложения:*

1. Годовой отчет о деятельности Учреждения за 2014 г. на 18 стр.;
2. План финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. на 4 стр.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения за 2014 г. на 112 стр.;
4. План работы Наблюдательного совета Учреждения на 2015 г. на 1 стр.

Председатель



Данилова М.А.

Секретарь



Филиппова Ю.А.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Наблюдательного  
совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)»  
Данилова М.А.

«05» марта 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	