

ПРОТОКОЛ № 5 (15)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск

24.12.2015 г.

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

Время начала заседания: 16 часов 35 минут.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета – очная.

Дата составления протокола: «25» декабря 2015 г.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Березкина Л.Г., первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
2. Кугаевский А.А., директор финансово-экономического института ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
3. Лебедев М.П., председатель Президиума Якутского научного центра СО РАН;
4. Петрова Д.Г., заместитель генерального директора ПАО «РИК»;
5. Трубина А.В., заведующий сектором исследований человеческого поетнциаала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;
6. Филиппова Ю.А., заведующий сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

Отсутствовали:

1. Данилова М.А., первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) (представлено письменное мнение);
2. Колодезников И.И., президент ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» (представлено письменное мнение);
3. Великих В.А., заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (представлено письменное мнение).

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

С правом совещательного голоса присутствует:

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

Плотников С.Н. – первый заместитель руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

Приглашенные:

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

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

В связи с отсутствием по уважительным причинам Председателя Наблюдательного совета Даниловой М.А., а также заместителя Председателя Колодезникова И.И., руководителем Учреждения предложено для проведения заседания избрать в качестве и.о. Председателя Кугаевского А.А., как старшего по возрасту из присутствующих членов Наблюдательного совета.

На голосование ставится вопрос:

Об избрании и.о. Председателя Наблюдательного совета Кугаевского А.А.

Голосовали:

«ЗА» - 6 голосов

1. Березкина Л.Г.;

2. Кугаевский А.А.;

3. Лебедев М.П.;

4. Петрова Д.Г.;

5. Трубина А.В.;

6. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Принято решение: избрать и.о. Председателя Наблюдательного совета Кугаевского А.А.

Повестка заседания:

1. Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

3. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

4. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в новой редакции.

5. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Учреждения

на 2016 г.

Вопрос 1. Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

По вопросу повестки слушали руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Кондратьеву В.И.

Предложено утвердить отчет о деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

На голосование ставится вопрос:

Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить отчет о деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

По вопросу повестки слушали руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Кондратьеву В.И.

Предложено утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

На голосование ставится вопрос:

Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 9 месяцев 2015 г. и оценке 2015 г.

Вопрос 3. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

По вопросу повестки слушали руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Кондратьеву В.И.

Предложено рекомендовать к утверждению план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. с учетом замечаний.

На голосование ставится вопрос:

О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Рекомендовать к утверждению план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

Вопрос 4. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в новой редакции.

По вопросу повестки слушали руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Кондратьеву В.И.

Предложено утвердить Положение о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в новой редакции.

На голосование ставится вопрос:

Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить Положение о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в новой редакции.

Вопрос 5. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета

Учреждения на 2016 г.

По вопросу повестки слушали руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Кондратьеву В.И.

Предложено утвердить план работы Наблюдательного совета Учреждения на 2016 г.

На голосование ставится вопрос:

Об утверждении плана работы Наблюдательного совета Учреждения на 2016 г.

Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить план работы Наблюдательного совета Учреждения на 2016 г.

Приложение:

1) Отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 9 месяцев и оценке 2015 г. на 6 л.;

2) Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 9 месяцев и оценке 2015 г. на 27 л.;

3) План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. на 6 л.

4) Заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. на 1 л.;

5) Положение о порядке проведения закупок для нужд ГАУ «ЦСИ РС(Я)» в новой редакции на 54 л.;

6) План работы Наблюдательного совета Учреждения на 2016 г. на 2 л.

И.о. Председателя



Кугаевский А.А.

Секретарь



Филиппова Ю.А.

**Исполнение Плана ФХД за 9 месяцев 2015 года и оценка за 2015 год
ГАУ «ЦСИ РС (Я)»**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	План 2015		План 9 месяцев 2015 год	Факт 9 месяцев 2015 год	% исполнения		Оценка года			
			утвержденный	с учетом изменений			План 9 мес.	Год-ой план	по утв-ному плану		с учетом изменений	
									тыс. руб.	%	тыс. руб.	
1	Доходы (поступления), в том числе:	X	79 620,9	84 837,9	56 323,7	56 323,7	100,0	70,7	79 620,9	100	84 837,9	100
1.1.	субсидия на выполнение государственного задания	180	79 620,9	84 837,9	56 323,7	56 323,7	100,0	70,7	79 620,9	100	84 837,9	100
2	Расходы (выплаты)	X	79 620,9	84 837,9	56 323,7	56 293,8	99,9	70,7	79 620,9	100	84 837,9	100
	в том числе:											
2.1.	Заработная плата	211	48 822,	48 822,0	33 367,0	33 367,0	100,0	68,3	48 822,0	100	48 822,0	100
2.2.	Прочие выплаты	212	780,0	780,0	606,5	606,5	100,0	77,8	780,0	100	780,0	100
2.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 531,4	13 531,4	9 242,9	9 242,9	100,0	68,3	13 531,4	100	13 531,4	100
2.4.	Услуги связи	221	850,0	850,0	580,9	580,9	100,0	68,3	850,0	100	850,0	100
2.5.	Транспортные услуги	222	1 881,6	1 881,6	1 264,6	1 264,6	100,0	67,2	1 881,6	100	1 881,6	100
2.6.	Коммунальные услуги	223	500,0	500,0	352,6	352,6	100,0	70,5	500,0	100	500,0	100
2.7.	Работы (услуги) по содержанию имущества	225	2 500,0	2 500,0	1 614,6	1 614,6	100,0	64,6	2 500,0	100	2 500,0	100
2.8.	Прочие услуги, в т.ч.	226	8 966,7	14 183,7	8 164,7	8 134,8	99,6	91,1	8 966,7	100	14 183,7	100
	Регион статистика											
	-стат обследования			4 226,9						100	4 226,9	100
	СВОД-СМАРТ			990,0						100	990,0	100
2.9.	Прочие расходы	290	99,2	99,2	27,3	27,3	100,0	27,5	99,2	100	99 ,2	100
2.10	Увеличение стоимости основных средств	310	300,0	300,0				0	300,0	100	300,0	100
2.11	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 390,0	1 390,0	1 102,9	1 102,9	100,0	79,4	1 390,0	100	1 390,0	100