

**ПРОТОКОЛ № 1 (16)**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)**  
**«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»**

г. Якутск

12.02.2016 г.

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

**Время начала заседания:** 16 часов 05 минут.

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

**Дата составления протокола:** «15» февраля 2016 г.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

1. Данилова М.А., первый заместитель министра экономики РС(Я);
2. Великих В.А., заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);
3. Петрова Д.Г., заместитель генерального директора АО «РИК»;
4. Трубина А.В., заведующий сектором исследований человеческого потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;
5. Филиппова Ю.А., заведующий сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

**Отсутствовали:**

1. Березкина Л.Г., первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) (представлено письменное мнение);
2. Колодезников И.И., президент ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)» (представлено письменное мнение);
3. Кугаевский А.А., директор финансово-экономического института ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» (представлено письменное мнение);
4. Лебедев М.П., председатель Президиума Якутского научного центра СО РАН (представлено письменное мнение).

Из 9 членов Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» (далее – Учреждение) присутствовали 5 – 56% голосов. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

С правом совещательного голоса присутствует:

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

Приглашенные:

Речкина Л.Л. – главный бухгалтер ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;



Степанова Н.А. – ученый секретарь ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;  
Ойунская С.П. – эксперт макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Учреждения за 2015 г.
2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2015 г.
3. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2015 г.
4. Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 2016-2017 гг.
5. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2016 г.

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета о деятельности Учреждения за 2015 г.**

По вопросу повестки слушали первого заместителя руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Колесову Л.П.

Предложено:

1. Утвердить отчет о деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 2015 г.

Рекомендовано:

1. ГАУ «ЦСИ РС(Я)» обеспечить выполнение плана по внебюджетной деятельности на 2016 г.

*На голосование ставится вопрос:*

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

*Голосовали:*

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить отчет о деятельности Учреждения за 2015 г.

**Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета о деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления имущества, годовой бухгалтерской отчетности.**

По вопросу повестки слушали первого заместителя руководителя ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Колесову Л.П.

Предложено:



1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет о деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления имущества, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2015 г.

Рекомендовано:

1. ГАУ «ЦСИ РС(Я)», при рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2016 г., представлять расшифровку по графе расходов «Прочие расходы».

2. ГАУ «ЦСИ РС(Я)» совместно с МИЗО РС(Я) провести работу по формированию перечня особо ценного движимого имущества, находящегося на балансе Учреждения.

Срок – 01.07.2016 г.

*На голосование ставится вопрос:*

Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет о деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления имущества, годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за 2015 г.

*Голосовали:*

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет о деятельности и об использовании закрепленного имущества за Учреждением на праве оперативного управления имущества, годовую бухгалтерскую отчетность.

### **Вопрос 3. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2015 г.**

По вопросу повестки слушали главного бухгалтера ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Речкину Л.Л.

Согласно Федеральному закону от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» проведение аудиторской проверки обязательно только по решению наблюдательного совета автономного учреждения.

В связи с тем, что в Федеральном законе от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не содержится специальных указаний в части проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности автономных учреждений, Наблюдательным советом Учреждения, в целях оптимизации бюджетных средств, предложено не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

*На голосование ставится вопрос:*

В связи с предстоящей оптимизацией бюджетных средств и сокращением государственного задания не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.



*Голосовали:*

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение: в целях оптимизации бюджетных средств не проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

**Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional».**

По вопросу повестки слушали заведующего сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Филиппову Ю.А.

Предложено:

1. Одобрить заключение договора с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 25 080 долларов США с 14.04.2016 г. по 14.04.2017 г.

Рекомендовано:

1. Руководителю ГАУ «ЦСИ РС(Я)» рассмотреть вопрос об издании кратких обзоров товарных рынков с использованием данных из системы «Bloomberg Professional».

*На голосование ставится вопрос:*

Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional».

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос

Принято решение: Одобрить заключение договора с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 25 080 долларов США с 14.04.2016 г. по 14.04.2017 г.

**Вопрос 5. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг.**

По вопросу повестки слушали главного бухгалтера ГАУ «ЦСИ РС(Я)» Речкину Л.Л.

Предложено одобрить заключение договора с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей на 2016 г.

*На голосование ставится вопрос:*

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



Голосовали:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Принято решение: Одобрить заключение договора с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2016 г. на 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Приложение:

- 1) Отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2015 г. на 16 л.;
- 2) Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2015 г. с пояснительной запиской на 4 л.;
- 3) Отчет о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2015 г. (по форме, утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 28.06.2008 N 260) на 2 л.;
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г. на 19 л.
- 5) Проект договора на оказание информационно-аналитических услуг с использованием информационной системы «Bloomberg Professional» на 8 л.;
- 6) Проект договора на оказание эксплуатационных услуг на 3 л.
- 7) Письменные мнения на 4 л.

Председатель

М.А. Данилова

Секретарь

Ю.А. Филиппова