

ПРОТОКОЛ № 2 (27)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск

21 мая 2018 г.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета – очная.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Якутск, проспект Ленина, 28, каб. 206.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 21 мая 2018 года 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «21» мая 2018 г.

Всего избранных членов Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)»: 9 (девять) человек: Афанасьев В.С., Багынанов П.Н., Данилова М.А., Колодезников И.И., Кугаевский А.А., Лебедев М.П., Петрова Д.Г., Трубина А.В., Филиппова Ю.А.

Приняли участие в заседании – 9 (девять) человек: Афанасьев В.С., Багынанов П.Н., Данилова М.А., Колодезников И.И., Кугаевский А.А., Лебедев М.П., Петрова Д.Г., Трубина А.В., Филиппова Ю.А.

Секретарь: Филиппова Ю.А.

Из 9 членов Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» (далее – ГАУ «ЦСИ РС (Я)») приняли участие 9 членов – 100% голосов.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.7.4.7. Устава ГАУ «ЦСИ РС (Я)» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Об утверждении отчета об исполнении Государственного задания ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за I квартал 2018 г.

2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» за I квартал 2018 года.

исследований Республики Саха (Якутия)» за I квартал 2018 года.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Афанасьев В.С.
2. Багынанов П.Н.
3. Данилова М.А.
4. Колодезников И.И.
5. Кугаевский А.А.
6. Лебедев М.П.
7. Петрова Д.Г.
8. Трубина А.В.
9. Филиппова Ю.А.

«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 I квартал 2018 года.

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2018 г.

На голосование ставится вопрос: Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2018 г.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Афанасьев В.С.
2. Багынанов П.Н.
3. Данилова М.А.
4. Колодезников И.И.
5. Кугаевский А.А.
6. Лебедев М.П.
7. Петрова Д.Г.
8. Трубина А.В.
9. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Одобрить крупную сделку с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2018 г.

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки на выполнение работ по расширению функциональности информационно-аналитической системы «Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)».

На голосование ставится вопрос: Об одобрении крупной сделки на выполнение работ по расширению функциональности информационно-аналитической системы «Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)».

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Афанасьев В.С.
2. Багынанов П.Н.
3. Данилова М.А.
4. Колодезников И.И.
5. Кугаевский А.А.
6. Лебедев М.П.
7. Петрова Д.Г.
8. Трубина А.В.
9. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Одобрить крупную сделку на выполнение работ по расширению функциональности информационно-аналитической системы «Мониторинг численности и заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия)».

Вопрос 5. О согласовании трудового договора с руководителем ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» Кондратьевой Валентиной Ильиничной.

На голосование ставится вопрос: О согласовании трудового договора с руководителем ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» Кондратьевой Валентиной Ильиничной.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Афанасьев В.С.

2. Багынанов П.Н.
 3. Данилова М.А.
 4. Колодезников И.И.
 5. Кугаевский А.А.
 6. Лебедев М.П.
 7. Петрова Д.Г.
 8. Трубина А.В.
 9. Филиппова Ю.А.
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Согласовать трудовой договор с руководителем ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» Кондратьевой Валентиной Ильиничной.

Председатель




М.А. Данилова

Секретарь

Ю.А. Филиппова