

ПРОТОКОЛ № 2 (32)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск

25 июня 2019 г.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета – заочная.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Якутск, проспект Ленина, 28, каб. 310.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 26 июня 2019 года 18 часов 30 минут.

Дата составления протокола: «28» июня 2019 г.

Всего избранных членов Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС (Я)»: 9 (девять) человек: Десяткин В.Р., Колодезников И.И., Кугаевский А.А., Кузнецова Е.А., Лебедев М.П., Мыреев А.Н., Саввин А.А., Федоров Е.Н., Филиппова Ю.А.

Приняли участие в заседании – 9 (девять) человек: Десяткин В.Р., Колодезников И.И., Кугаевский А.А., Кузнецова Е.А., Лебедев М.П., Мыреев А.Н., Саввин А.А., Федоров Е.Н., 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 избрании Председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)»
2. Об избрании Заместителя председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)»
3. Об избрании секретаря Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)»
4. Об утверждении Устава ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» в новой редакции
5. Об утверждении отчета по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

6. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)».

На голосование ставится вопрос: Избрать Председателем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» Федорова Евгения Николаевича, заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Голосовали:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Колодезников И.И.

2. Кугаевский А.А.

3. Кузнецова Е.А.

4. Лебедев М.П.

5. Мыреев А.Н.

6. Саввин А.А.

7. Федоров Е.Н.

8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 1 голос

1. Десяткин В.Р.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» Федорова Евгения Николаевича, заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Вопрос 2. Об избрании Заместителя председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)».

На голосование ставится вопрос: Избрать Заместителем председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» Колодезникова Игоря Иннокентьевича, Президента Академии наук Республики Саха (Якутия), д.г.-м.наук.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Колодезников И.И.

2. Кугаевский А.А.

3. Кузнецова Е.А.

4. Лебедев М.П.

5. Мыреев А.Н.
 6. Саввин А.А.
 7. Федоров Е.Н.
 8. Филиппова Ю.А.
- «ПРОТИВ» - 1 голос
1. Десяткин В.Р.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Избрать Заместителем председателем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» Колодезникова Игоря Иннокентьевича, Президента Академии наук Республики Саха (Якутия), д.г.-м.наук.

Вопрос 3. Об избрании секретаря Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)».

На голосование ставится вопрос: Избрать секретарем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» Филиппову Юлию Анатольевну, заведующую сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)».

Голосовали:

- «ЗА» - 9 (девять) голосов
1. Десяткин В.Р.
 2. Колодезников И.И.
 3. Кугаевский А.А.
 4. Кузнецова Е.А.
 5. Лебедев М.П.
 6. Мыреев А.Н.
 7. Саввин А.А.
 8. Федоров Е.Н.
 9. Филиппова Ю.А.
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Избрать секретарем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» Филиппову Юлию Анатольевну, заведующую сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)».

Вопрос 4. Об утверждении Устава ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

На голосование ставится вопрос: Рекомендовать утвердить Устав ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Колодезников И.И.

2. Кугаевский А.А.

3. Кузнецова Е.А.

4. Лебедев М.П.

5. Мыреев А.Н.

6. Саввин А.А.

7. Федоров Е.Н.

8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 1 голос

1. Десяткин В.Р.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Рекомендовать утвердить Устав ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

Вопрос 5. Об утверждении отчета по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

На голосование ставится вопрос: Рекомендовать утвердить отчет по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Десяткин В.Р.

2. Колодезников И.И.

3. Кугаевский А.А.

4. Кузнецова Е.А.

5. Лебедев М.П.

6. Мыреев А.Н.

7. Саввин А.А.

8. Федоров Е.Н.

9. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Рекомендовать утвердить отчет по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

Вопрос 6. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

На голосование ставится вопрос: Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Десяткин В.Р.
2. Колодезников И.И.
3. Кугаевский А.А.
4. Кузнецова Е.А.
5. Лебедев М.П.
6. Мыреев А.Н.
7. Саввин А.А.
8. Федоров Е.Н.
9. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 г.

Вопрос 7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

На голосование ставится вопрос: Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 год.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (девять) голосов

1. Десяткин В.Р.
2. Колодезников И.И.
3. Кугаевский А.А.
4. Кузнецова Е.А.
5. Лебедев М.П.
6. Мыреев А.Н.
7. Саввин А.А.
8. Федоров Е.Н.
9. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ
«ЦСИ Республики Саха (Якутия)» за 2018 год.

Председатель



Е.Н.Федоров

Секретарь

Ю.А. Филиппова