

**ПРОТОКОЛ № 4 (34)**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)**  
**«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха**  
**(Якутия)»**

г. Якутск

06 сентября 2019 г.

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

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

**Время окончания приема заполненных бюллетеней:** 06 сентября 2019 года 12 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** «06» сентября 2019 г.

**Всего избранных членов Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ при Главе 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 – 7 (семь) человек:** Десяткин В.Р., Колодезников И.И., Кузнецова Е.А., Лебедев М.П., 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 7 членов – 77,78% 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 одобрении крупной сделки.
2. О выборе кредитной организации и открытии специального счета участника закупок в рублях.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

**Вопрос 1.** Об одобрении крупной сделки.

*На голосование ставится вопрос:* Одобрить заключение крупной сделки с АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» на оказание услуг по осуществлению мониторинга восприятия жителями Республики Саха (Якутия) реализации национальных проектов.

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 7. решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 данной статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 7 (семь) голосов

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

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Заслушав информацию Федотова А.А., Первого заместителя руководителя ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», принято решение:*

Одобрить заключение крупной сделки с АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» на оказание услуг по осуществлению мониторинга восприятия жителями Республики Саха (Якутия) реализации национальных проектов.

**Вопрос 2.** О выборе кредитной организации и открытии специального счета участника закупок в рублях.

*На голосование ставится вопрос:* Выбрать кредитную организацию АО «ГАЗПРОМБАНК» для открытия ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» специального счета в рублях.

«ЗА» - 7 (семь) голосов

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

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Заслушав информацию Варламовой С.В., ведущего эксперта ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», принято решение:*

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» за 6 месяцев 2019 г.

**Вопрос 3.** Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

*На голосование ставится вопрос:* Утвердить Положение о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

*Голосовали:*

«ЗА» - 7 (семь) голосов

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

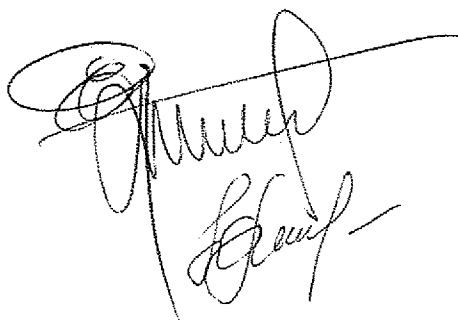
«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Заслушав информацию Варламовой С.В., ведущего эксперта ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», принято решение:*

Утвердить Положение о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

Председатель



Е.Н.Федоров

Секретарь

Ю.А. Филиппова