

ПРОТОКОЛ № 3 (33)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха
(Якутия)»

г. Якутск

06 августа 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 августа 2019 года 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «06» августа 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: Кугаевский А.А., Кузнецова Е.А., Лебедев М.П., Мыреев А.Н., Саввин А.А., Федоров Е.Н., Филиппова Ю.А.

Получено письменное мнение (бюллетень) – 1 (один) человек: Колодезников И.И.

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 – 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 утверждении отчета по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» за 6 месяцев 2019 г.

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

3. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2019 год

4. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)»

Вопрос 1. Об утверждении отчета по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» за 6 месяцев 2019г.

На голосование ставится вопрос: Рекомендовать утвердить отчет по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» за 6 месяцев 2019 г.

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» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Заслушав информацию Николаева И.И., руководителя ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», принято решение:

Рекомендовать утвердить отчет по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» за 6 месяцев 2019 г.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» за 6 месяцев 2019 г.

На голосование ставится вопрос: 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.

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» - 0 голос
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Заслушав информацию Семеновой Н.А., главного бухгалтера 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 одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2019 год.

На голосование ставится вопрос: Одобрить заключение крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2019 год.

- 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» - 0 голос
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Заслушав информацию Семеновой Н.А., главного бухгалтера ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2019 год.

Вопрос 4. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)».

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)».

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.

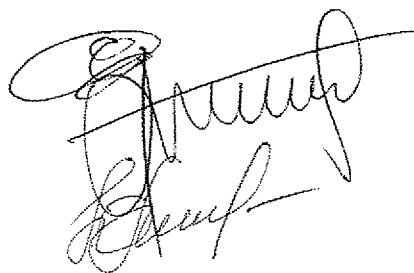
«ПРОТИВ» - 0 голос

«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)».

Председатель



Е.Н.Федоров

Секретарь

Ю.А. Филиппова