

**ПРОТОКОЛ № 1 (68)**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)**  
**«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха**  
**(Якутия)»**

г. Якутск

15 января 2025 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:** 15 января 2025 года 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** «15» января 2025 г.

**Всего избранных членов Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)»:** 9 (девять) человек: Арбузова С.А., Иванов Н.Н., Иванова М.Р., Ильин А.А., Кузнецова Е.А., Лебедев М.П., Ноговицын Ф.А., Саввин А.А., Филиппова Ю.А.

**Приняли участие в заседании – 8 (восемь) человек:** Арбузова С.А., Иванов Н.Н., Иванова М.Р., Ильин А.А., Кузнецова Е.А., Лебедев М.П., Ноговицын Ф.А., Филиппова Ю.А.

Из 9 членов Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» (далее – ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)») приняли участие 8 членов – 88,9% голосов.

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.6.4.7. Устава ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

**Повестка заседания:**

1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)»
2. Об избрании Заместителя председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)»
3. Об избрании секретаря Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)»
4. О рассмотрении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» за 2024 год.

5. О даче заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» на 2025 год.
6. 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 избрании Председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)»

*На голосование ставится вопрос:* Избрать Председателем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» Кузнецову Елену Анатольевну, первого заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

В соответствии с ч.6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решения по вопросам настоящей повестки принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Арбузова С.А.
2. Иванов Н.Н.
3. Иванова М.Р.
4. Ильин А.А.
5. Кузнецова Е.А.
6. Лебедев М.П.
7. Ноговицын Ф.А.
8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голос.

*Принято решение:*

Избрать Председателем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» Кузнецову Елену Анатольевну, первого заместителя руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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

*На голосование ставится вопрос:* Избрать Заместителем председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» Лебедева Михаила Петровича, генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктора технических наук, член-корреспондента РАН.

В соответствии с ч.6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решения по вопросам настоящей повестки принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Арбузова С.А.
2. Иванов Н.Н.
3. Иванова М.Р.
4. Ильин А.А.
5. Кузнецова Е.А.
6. Лебедев М.П.
7. Ноговицын Ф.А.
8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голос.

*Принято решение:*

Избрать Заместителем председателя Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» Лебедева Михаила Петровича, генерального директора ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктора технических наук, член-корреспондента РАН.

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

*На голосование ставится вопрос:* Избрать секретарем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» Филиппову Юлию Анатольевну, руководителя отдела исследований качества жизни ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», кандидата экономических наук.

В соответствии с ч.6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решения по вопросам настоящей повестки принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Арбузова С.А.
2. Иванов Н.Н.
3. Иванова М.Р.
4. Ильин А.А.
5. Кузнецова Е.А.
6. Лебедев М.П.
7. Ноговицын Ф.А.
8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голос.

*Принято решение:*

Избрать секретарем Наблюдательного Совета ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)» Филиппову Юлию Анатольевну, руководителя отдела исследований качества жизни ГАУ «ЦСИ при Главе Республики Саха (Якутия)», кандидата экономических наук.

**Вопрос 4.** О рассмотрении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» за 2024 год.

*На голосование ставится вопрос:* Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» за 2024 год.

В соответствии с ч.6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решения по вопросам настоящей повестки принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Арбузова С.А.
2. Иванов Н.Н.
3. Иванова М.Р.
4. Ильин А.А.
5. Кузнецова Е.А.
6. Лебедев М.П.
7. Ноговицын Ф.А.
8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голос.

*Принято решение:*

Рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» за 2024 год.

**Вопрос 5.** О даче заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» на 2025 год.

*На голосование ставится вопрос:* Утвердить положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» на 2025 год.

В соответствии с ч.6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решения по вопросам настоящей повестки принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Арбузова С.А.
2. Иванов Н.Н.
3. Иванова М.Р.
4. Ильин А.А.
5. Кузнецова Е.А.
6. Лебедев М.П.
7. Ноговицын Ф.А.
8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голос.

*Принято решение:*

Утвердить положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» на 2025 год.

**Вопрос 6.** 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.

В соответствии с ч.6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решения по вопросам настоящей повестки принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

*Голосовали:*

«ЗА» - 8 (восемь) голосов

1. Арбузова С.А.
2. Иванов Н.Н.
3. Иванова М.Р.
4. Ильин А.А.
5. Кузнецова Е.А.
6. Лебедев М.П.
7. Ноговицын Ф.А.
8. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (Ноль) голос.

*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 Наблюдательного совета,  
Первый заместитель Руководителя  
Администрации Главы  
Республики Саха (Якутия) и  
Правительства Республики Саха (Якутия)



Е.А. Кузнецова