

ПРОТОКОЛ № 3 (24)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск

30 марта 2018 г.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета – заочная.

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

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 30 марта 2018 года 14 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «30» марта 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 по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Вопрос 1. Об утверждении отчета по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении отчета об исполнении Государственного задания ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год.

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 по исполнению Государственного задания ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год.

Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и об использовании закрепленного имущества ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

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 «ЦСИ РС (Я)» за 2017 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Председатель

М.А. Данилова

Секретарь

Ю.А. Филиппова