

**ПРОТОКОЛ № 1 (22)**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)**  
**«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»**

г. Якутск

22 февраля 2017 г.

**Место проведения заседания:** г. Якутск, проспект Ленина, 28, конференц-зал Министерства экономики Республики Саха (Якутия).

**Время начала заседания:** 11 часов 00 минут.

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

**Дата составления протокола:** «22» февраля 2017 г.

**Всего избранных членов Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)»:** 8 (восемь) человек: Великих В.А., 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** – 6 (шесть) человек: Данилова М.А., Великих В.А., Кугаевский А.А., Лебедев М.П., Петрова Д.Г., Филиппова Ю.А.

**На заседании отсутствуют:** - 2 (двое) человек: Колодезников И.И., Трубина А.В. (представлено письменное мнение по вопросам №1, 2, 3).

Из 8 членов Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» (далее – ГАУ «ЦСИ РС(Я)») приняли участие 6 – 75% голосов. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

**Повестка заседания:**

1. Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.
2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. и годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.
3. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2015-2016 г.г.
4. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2017 г.
5. Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 2017-2018 гг.

**Вопрос 1.** Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.

*На голосование ставится вопрос:*

Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.

*Голосовали:*

«ЗА» - 7 голосов

1. Данилова М.А.

2. Великих В.А.

3. Кугаевский А.А.

4. Лебедев М.П.

5. Трубина А.В.

6. Петрова Д.Г.

7. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Принято решение:*

Утвердить отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.

**Вопрос 2.** Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. и годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.

*На голосование ставится вопрос:*

Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. и годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.

*Голосовали:*

«ЗА» - 7 голосов

1. Данилова М.А.

2. Великих В.А.

3. Кугаевский А.А.

4. Лебедев М.П.

5. Трубина А.В.

6. Петрова Д.Г.

7. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Принято решение:*

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. и годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.

**Вопрос 3.** О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2015-2016 г.г.

*На голосование ставится вопрос:*



О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2015-2016 г.г.

*Голосовали:*

«ЗА» - 7 голосов

1. Данилова М.А.
2. Великих В.А.
3. Кугаевский А.А.
4. Лебедев М.П.
5. Трубина А.В.
6. Петрова Д.Г.
7. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Принято решение:*

Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2015-2016 г.г.

**Вопрос 4.** Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2017 г.

*На голосование ставится вопрос:*

Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2017 г.

*Голосовали:*

«ЗА» - 6 голосов

1. Данилова М.А.
2. Великих В.А.
3. Кугаевский А.А.
4. Лебедев М.П.
5. Петрова Д.Г.
6. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Принято решение:*

Одобрить совершение крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2017 г. на сумму 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Вопрос 4.** Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 2017-2018 гг.

*На голосование ставится вопрос:*

Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 2017-2018 гг.

*Голосовали:*

«ЗА» - 6 голосов

1. Данилова М.А.

2. Великих В.А.

3. Кугаевский А.А.

4. Лебедев М.П.

5. Петрова Д.Г.

6. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Принято решение:*

Одобрить совершение крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 2017-2018 гг. на сумму 25 680 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) долларов США\* (без учета НДС).

*\*Эквивалент в рублях по курсу доллара – 67,5 (в соответствии с базовым вариантом прогноза СЭР РС(Я) на 2017 - 2019 годы) составит 1 733 400 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста) рублей.*

*Приложение:*

1) Отчет о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г. с расшифровкой (в натуральных показателях) и реестром подтверждающих документов об одобрении/принятии решений на доклады ГАУ «ЦСИ РС (Я)» 2016 г. на 27 л.;

2) Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС (Я)» за 2016 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г. на 42 л.;

3) Проект договора и технического задания для проведения запроса котировок на право заключения договора оказания услуг аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015-2016 г.г. на 3 л.;

4) Проект договора на оказание эксплуатационных услуг с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на 3 л.;

5) Проект договора на оказание информационно-аналитических услуг с использованием информационной системы «Bloomberg Professional» на 6 л.

Председатель

М.А. Данилова

Секретарь

Ю.А. Филиппова



«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель  
Наблюдательного совета  
ГАУ «ЦСИ РС(Я)»

М.А. Данилова  
« 13 » февраля 2017 г.

**ПОВЕСТКА**  
**очередного заседания**  
**Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)»**

« 22 » февраля 2017 г., 11 ч. 00 мин.  
г. Якутск, пр. Ленина, 28  
Зал заседаний Министерства экономики РС(Я)

1. Об утверждении отчета о деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.  
Докладчик: **Кондратьева Валентина Ильинична**, руководитель ГАУ «ЦСИ РС(Я)».
2. Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. и годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2016 г.  
Докладчик: **Кондратьева Валентина Ильинична**, руководитель ГАУ «ЦСИ РС(Я)».
3. О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» за 2015-2016 г.г.  
Докладчик: **Речкина Лариса Леонидовна**, главный бухгалтер ГАУ «ЦСИ РС(Я)».
4. Об одобрении крупной сделки с ГБУ ПЭСАЗ «Лена» на оказание эксплуатационных услуг на 2017 г.  
Докладчик: **Речкина Лариса Леонидовна**, главный бухгалтер ГАУ «ЦСИ РС(Я)».
5. Об одобрении крупной сделки с Компанией «Bloomberg Finance L.P.» на оказание информационно-аналитических услуг с использованием системы «Bloomberg Professional» на 2017-2018 гг.  
Докладчик: **Филиппова Юлия Анатольевна**, заведующий сектором макроэкономического прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».