

ПРОТОКОЛ № 5 (30)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск

28 декабря 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: 28 декабря 2018 года 14 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «28» декабря 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 – 7 (семь) человек: Багынанов П.Н., Данилова М.А., Колодезников И.И., Кугаевский А.А., Лебедев М.П., 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 7 членов – 77,8% 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. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

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

3. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год

Вопрос 1. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

На голосование ставится вопрос: О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Голосовали:

«ЗА» - 6 (шесть) голосов

1. Данилова М.А.
2. Колодезников И.И.
3. Кугаевский А.А.
4. Лебедев М.П.
5. Трубина А.В.
6. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос

1. Багынанов П.Н.

Принято решение:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Вопрос 2. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении Положения о порядке проведения закупок для нужд Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 7 (семь) голосов

1. Багынанов П.Н.
2. Данилова М.А.
3. Колодезников И.И.
4. Кугаевский А.А.
5. Лебедев М.П.
6. Трубина А.В.
7. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

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

Вопрос 3. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год.

На голосование ставится вопрос: Об утверждении плана работы Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год.

Голосовали:

«ЗА» - 7 (семь) голосов

1. Багынанов П.Н.
2. Данилова М.А.
3. Колодезников И.И.
4. Кугаевский А.А.
5. Лебедев М.П.
6. Трубина А.В.
7. Филиппова Ю.А.

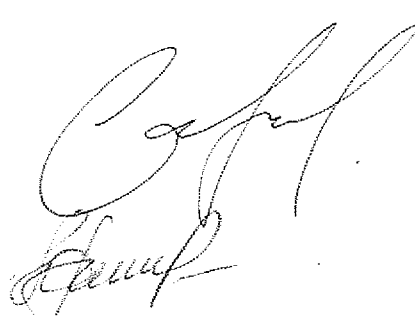
«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Утвердить план работы Наблюдательного совета ГАУ «ЦСИ РС(Я)» на 2019 год.

Председатель



М.А. Данилова

Секретарь

Ю.А. Филиппова