

ПРОТОКОЛ № 5 (35)
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха
(Якутия)»

г. Якутск

08 октября 2019 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: 08 октября 2019 года 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «09» октября 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: Колодезников И.И., Кугаевский А.А., Лебедев М.П., Мыреев А.Н., Саввин А.А., Федоров Е.Н., 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 7 членов – 77,8% голосов.

В соответствии с ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.6.5.4. Устава ГАУ «ЦСИ при Главе РС (Я)» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. О даче заключения на участие ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» в составе учредителей автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки «Ленского клуба».

2. О корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ при Главе РС (Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Вопрос 1. О даче заключения на участие ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» в составе учредителей автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки «Ленского клуба».

На голосование ставится вопрос: Дать положительное заключение на участие ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» в составе учредителей автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки «Ленского клуба» путем внесения денежных средств в размере 10 000 рублей для формирования имущества АНО.

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» - 7 (семь) голосов

1. Колодезников И.И.

2. Кугаевский А.А.

3. Лебедев М.П.

4. Мыреев А.Н.

5. Саввин А.А.

6. Федоров Е.Н.

7. Филиппова Ю.А.

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Дать положительное заключение на участие ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» в составе учредителей автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки «Ленского клуба» путем внесения денежных средств в размере 10 000 рублей для формирования имущества АНО.

Вопрос 2. О корректировке плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ при Главе РС (Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

На голосование ставится вопрос: Рекомендовать утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

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» - 7 (семь) голосов

1. Колодезников И.И.

2. Кугаевский А.А.

3. Лебедев М.П.

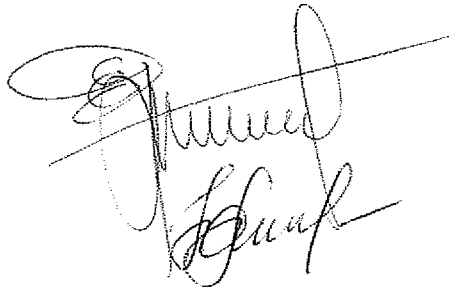
4. Мыреев А.Н.

5. Саввин А.А.
6. Федоров Е.Н.
7. Филиппова Ю.А.
«ПРОТИВ» - 0 голос
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято решение:

Рекомендовать утвердить корректировку плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «ЦСИ при Главе РС(Я)» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Председатель



Е.Н.Федоров

Секретарь

Ю.А. Филиппова