

**ПРОТОКОЛ № 2 / 2015**  
**заседания наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Архангельской области**  
**«Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»**

г. Архангельск

15 декабря 2015 года

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут

Место проведения заседания: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф. 1007

Всего членов наблюдательного совета: 6 человек

Присутствующие члены наблюдательного совета:

**Прилепин Валентин Евгеньевич** - заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области;

**Раковский Виктор Иванович** - заведующий кафедрой автомобильных дорог и строительного производства института строительства и архитектуры;

**Добрынина Елена Юрьевна** - заместитель министра имущественных отношений Архангельской области, начальник отдела управления государственным имуществом;

**Кононова Светлана Владимировна** - главный бухгалтер ГАУ АО «АРЦЦС»;

**Хельмянова Виктория Михайловна** - специалист по мониторингу ГАУ АО «АРЦЦС»

Отсутствующие члены наблюдательного совета:

**Бородин Алексей Николаевич** - заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по строительству, предпринимательству и инвестициям

Приглашенные:

**Калитин Сергей Евгеньевич** - руководитель ГАУ АО «АРЦЦС»;

Кворум для проведения заседания имеется.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ АО «АРЦЦС» в новой редакции с учетом методических рекомендаций по разработке положений о закупке товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями Архангельской области и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Архангельской области в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными учреждениями Архангельской области и государственными бюджетными учреждениями Архангельской области в случае, если заказчиком выступает данное бюджетное учреждение, утвержденных распоряжением Правительства Архангельской

области от 13 октября 2015г. № 321-рп.

**Слушали: Кононову С.В., Калитина С.Е.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ АО «АРЦЦС» в новой редакции с учетом методических рекомендаций по разработке положений о закупке товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями Архангельской области и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Архангельской области в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными учреждениями Архангельской области и государственными бюджетными учреждениями Архангельской области в случае, если заказчиком выступает данное бюджетное учреждение, утвержденных распоряжением Правительства Архангельской области от 13 октября 2015г. № 321-рп.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О члена наблюдательного совета	Варианты голосования		
		«За»	«Нет»	«Воздержался»
1	<b>Прилепин Валентин Евгеньевич</b>	+	-	-
2	<b>Раковский Виктор Иванович</b>	+	-	-
3	<b>Добрынина Елена Юрьевна</b>	+	-	-
4	<b>Кононова Светлана Владимировна</b>	+	-	-
5	<b>Хельмянова Виктория Михайловна</b>	+	-	-

**Принятое решение:**

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ АО «АРЦЦС» в новой редакции с учетом методических рекомендаций по разработке положений о закупке товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями Архангельской области и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля Архангельской области в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными учреждениями Архангельской области и государственными бюджетными учреждениями Архангельской области в случае, если заказчиком выступает данное бюджетное учреждение, утвержденных распоряжением Правительства Архангельской области от 13 октября 2015г. № 321-рп.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

Рассмотрение и утверждение учреждением уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период 2015 года.

**Слушали: Кононову С.В., Калитина С.Е.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период 2015 года.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О члена наблюдательного совета	Варианты голосования		
		«За»	«Нет»	«Воздержался»
1	<b>Прилепин Валентин Евгеньевич</b>	+	-	-
2	<b>Раковский Виктор Иванович</b>	+	-	-
3	<b>Добрынина Елена Юрьевна</b>	+	-	-
4	<b>Кононова Светлана Владимировна</b>	+	-	-
5	<b>Хельмянова Виктория Михайловна</b>	+	-	-

**Принятое решение:**

Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за период 2015 года.

Все вопросы рассмотрены и наблюдательный совет закончил работу в 17 часов 00 минут.

**Председатель  
наблюдательного совета**



**В.Е. Прилепин**

**Секретарь  
наблюдательного совета  
15.12.2015**




**В.М. Хельмянова**

**Присутствующие:**



**В.И. Раковский**



**Е.Ю. Добрынина**



**С.В. Кононова**



**С.Е. Калитин**