

**Государственное автономное учреждение
Республики Северная Осетия-Алания
«Государственная экспертиза проектов строительства»**

Протокол № 1

заседания Наблюдательного совета

**ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов
строительства»**

Полное наименование автономного учреждения: – Государственное автономное учреждение Республики Северная Осетия-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» (далее – «учреждение»)

Место нахождения автономного учреждения: – Россия, 362040, г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 4.

Форма проведения заседания: – очное

Дата проведения заседания: – «30» сентября 2016 г.

Время и место проведения – г. Владикавказ, ул. Чкалова, 3, 11:00.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета учреждения:

Икаев Русланбек Кузьмич – Министр строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания

Козаева Белла Заурбековна – консультант отдела государственной собственности и внутреннего контроля Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания

Бораева Маргарита Эльбрусевна – главный бухгалтер ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»

Кудзоев Фидар – Генеральный директор НП СРО РСО-Алания

Георгиевич
Золоев Афанасий – Генеральный директор Совета Союза строителей
Агубеевич РСО-Алания

Приглашенные лица:

Гассиев Михаил – Директор ГАУ РСО-Алания «Государственная
Витальевич экспертиза проектов строительства

Все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства».

Приняли участие в голосовании __ из 5 членов Наблюдательного совета учреждения.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета учреждения имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Избрание председателя Наблюдательного совета учреждения.
2. Утверждение регламента Наблюдательного совета.
3. Назначение ответственного секретаря Наблюдательного совета учреждения.
4. Внесение изменений в Устав учреждения.

По первому вопросу повестки дня

Избрание председателя Наблюдательного совета учреждения

Справочно:

В соответствии с пунктом 12 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 5.2.4. Устава ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Вопрос, поставленный на голосование

Рассмотреть возможность избрания в качестве председателя Наблюдательного совета учреждения члена Наблюдательного совета Икаева Русланбека Кузьмича – Министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.

Итоги голосования

«За» – 5, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.

Принятое решение

Избрать Икаева Русланбека Кузьмича председателем Наблюдательного совета учреждения.

Председатель

Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

Икаев Р.К.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

1. И.И. И.В. Икаев
(подпись) (инициалы и фамилия)
2. С.П. Мухоморов С.Г. Рудзюк
(подпись) (инициалы и фамилия)
3. А.И. А. Золотов
(подпись) (инициалы и фамилия)
4. М.И. Борачева М.Э.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь

Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»

Борачева М.Э.
(подпись) (инициалы и фамилия)

По второму вопросу повестки дня

Утверждение регламента Наблюдательного совета учреждения

Справочно:

В соответствии с пунктом 5.2.13.3.2. Устава учреждения проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания. Проект регламента Наблюдательного совета ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»

сформирован Министерством строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания на основе письменных предложений руководителя Учреждения.

Представлены материалы:

Проект регламента Наблюдательного совета ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства».

Вопрос, поставленный на голосование

Рассмотреть проект регламента Наблюдательного совета ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» для утверждения.

Итоги голосования

«За» – 5, «Против» – , «Воздержались» – .

Принятое решение

Утвердить регламент Наблюдательного совета ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»

Председатель

Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

Икаев Р.У.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

1. И.В. Кожанов
(подпись) (инициалы и фамилия)

2. Г.Т. Рудьков
(подпись) (инициалы и фамилия)

3. А. Золосов
(подпись) (инициалы и фамилия)

4. Бордеева М.Э
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь

Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»

Бордеева М.Э
(подпись) (инициалы и фамилия)

По третьему вопросу повестки дня

Назначение ответственного секретаря Наблюдательного совета учреждения.

Справочно:

В соответствии с пунктом 5.2.13.3.3. Устава учреждения работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета учреждения осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета учреждения, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета учреждения

Вопрос, поставленный на голосование

Назначить ответственного секретаря Наблюдательного совета учреждения из числа его членов.

Итоги голосования

«За» – 5, «Против» – , «Воздержались» – .

Принятое решение

Назначить Бораеву Маргариту Эльбрусовну ответственным секретарем Наблюдательного совета учреждения.

Председатель

Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

Ижаев Р.К.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

1. [подпись] Б.З. Бораев
(подпись) (инициалы и фамилия)
2. Г.Т. Рузоев - 2 Г.Т. Рузоев
(подпись) (инициалы и фамилия)
3. [подпись] А. Золотов
(подпись) (инициалы и фамилия)
4. [подпись] Бораева М.Э.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь
Наблюдательного совета
ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»
М.Э. Бороева
(подпись) (инициалы и фамилия)

По четвертому вопросу повестки дня

Внесение изменений в Устав учреждения.

Справочно:

Действующий Устав учреждения был утвержден в 2014 году по согласованию с Министром государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания К.А. Фидаровым и Министром строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания К.А. Ализовым. В соответствии с представлением Службы Финансового контроля Республики Северная Осетия-Алания от 9 сентября 2016 г. № 15, составленного по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения, требуется внести в Устав учреждения соответствующие изменения согласно п. 2 Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 25 сентября 2015 г. № 15 «О структуре органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания».

Представлены материалы:

1. Представление Службы Финансового контроля Республики Северная Осетия-Алания от 9 сентября 2016 г. № 15;
2. Акт проверки от 2 сентября 2016 г.;
3. Проект поправок в Устав учреждения.

Вопрос, поставленный на голосование

Рассмотреть предложения руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав учреждения

Итоги голосования

«За» – 5, «Против» – , «Воздержались» – .

Принятое решение

Внести изменения в Устав учреждения согласно представленной редакции.

Председатель

Наблюдательного совета

ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:
Иванов П.К.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены Наблюдательного совета
ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»:

1. [подпись] Р.З. Корсаев
(подпись) (инициалы и фамилия)
2. [подпись] С.Т. Рузоев
(подпись) (инициалы и фамилия)
3. [подпись] А. Золотов
(подпись) (инициалы и фамилия)
4. [подпись] Бороева М.Э
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь
Наблюдательного совета
ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства»
[подпись] Бороева М.Э
(подпись) (инициалы и фамилия)