

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»

Место проведения заседания: ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1, Москва.

Дата проведения заседания: «21» апреля 2016 года.

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Л.О. Ставицкий - первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
2. О.В. Сперанский - директор правового департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
3. В.Н. Налетова - заместитель начальника отдела организации промышленности и строительства Управление отраслевых организаций и зарубежной собственности;
4. И.Е. Горячев - Президент Ассоциации экспертиз строительных проектов;
5. Л.А. Казинец - генеральный директор, Председатель Правления АО «Баркли»;
6. И.А. Ткач - заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «УК АВЕНЮ МЕНЕДЖМЕНТ»;
7. Л.В. Олейник - директор правового департамента ФАУ «РосКапСтрой»;
8. О.И. Куликова - заместитель начальника административно-кадрового управления.

Отсутствуют члены Наблюдательного совета:

1. А.М. Мороз - Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Приглашенные:

1. А.Н. Васюков - исполняющий обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой»;
1. М.Ф. Светик - первый заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой»;
2. М.А. Садовская - заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой»;

Присутствуют 8 членов Наблюдательного совета.

1 член Наблюдательного совета – Мороз А.М. представил письменное мнение.

Заседание правомочно.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой».
2. Избрание Секретаря Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой».
3. Утверждение плана заседаний Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой» на 2016 год.
4. Рассмотрение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о выполнении плана ФХД за 2015 год.

5. Рассмотрение вопроса об утверждении отчета о результатах деятельности и использовании закрепленного за учреждением имущества.
6. Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупках ФАУ «РосКапСтрой».

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой»» слушали исполняющего обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой» А.Н. Васюкова.

Предложено избрать председателем Наблюдательного совета Л.О. Ставицкого – первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (в том числе письменное мнение А.М. Мороза)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято – ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать председателем Наблюдательного совета Л.О. Ставицкого – первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание секретаря Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой»» слушали исполняющего обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой» А.Н. Васюкова и представление О.И. Куликовой – заместителя начальника административно-кадрового управления ФАУ «РосКапСтрой».

Предложено избрать секретарем Наблюдательного совета О.И. Куликову – заместителя начальника административно-кадрового управления ФАУ «РосКапСтрой».

Голосовали:

«ЗА» - 9 (в том числе письменное мнение А.М. Мороза)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято – ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Избрать секретарем Наблюдательного совета О.И. Куликову – заместителя начальника административно-кадрового управления ФАУ «РосКапСтрой».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение плана заседаний Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой» на 2016 год» слушали исполняющего обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой» А.Н. Васюкова.

Поступило предложение от члена Наблюдательного совета О.В. Сперанского рассмотреть в IV квартале исполнение плана ФХД за 2016 год.

Предложено утвердить план заседаний Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой» на 2016 год.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (в том числе письменное мнение А.М. Мороза)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято – ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Утвердить план заседаний Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой» на 2016 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о выполнении плана ФХД за 2015 год» выступали исполняющий обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой» А.Н. Васюков, заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой» М.А. Садовская.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о выполнении плана ФХД за 2015 год.

Дополнительно поступило предложение от избранного Председателя Наблюдательного совета Л.О. Ставицкого о рассмотрении на следующем заседании Наблюдательного совета антикризисного плана по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также плана по реструктуризации кредиторской задолженности.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (в том числе письменное мнение А.М. Мороза)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято – ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о выполнении плана ФХД за 2015 год.

5. По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об утверждении отчета о результатах деятельности и использовании закрепленного за учреждением имущества» выступали исполняющий обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой» А.Н. Васюков, заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой» М.А. Садовская.

Предложено утвердить отчет о результатах деятельности и использовании закрепленного за учреждением имущества.

Голосовали:

«ЗА» - 9 (в том числе письменное мнение А.М. Мороза)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято – ЕДИНОГЛАСНО

Решили:

Утвердить отчет о результатах деятельности и использовании закрепленного за учреждением имущества.

6. По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о закупках ФАУ «РосКапСтрой»» выступали исполняющий обязанности директора ФАУ «РосКапСтрой» А.Н. Васюков и первый заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой» М.Ф. Светик.

Предложено утвердить Положение о закупках ФАУ «РосКапСтрой».

Дополнительно поступило предложение от члена Наблюдательного совета И.А. Ткача рассмотреть возможность увеличения суммы заключенных договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 1 млн. рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (в том числе письменное мнение А.М. Мороза)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Принято – БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

Решили:

Утвердить Положение о закупках ФАУ «РосКапСтрой».

Замечаний по процедуре ведения заседания у присутствующих нет.

Подсчет голосов производился Председателем и Секретарем собрания лично.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Учреждении, второй экземпляр направляется Учредителю.

**Председатель
Наблюдательного совета
ФАУ «РосКапСтрой»**



Л.О. Ставицкий

**Секретарь
Наблюдательного совета
ФАУ «РосКапСтрой»**



О.И. Куликова