

ПРОТОКОЛ
учредительного собрания некоммерческой организации
Фонд “Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”»

г. Якутск, 23 января 2013 г.
Зал заседаний ученого совета
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»

Присутствуют:

ФИО	Должность, место работы
1. Михайлова Евгения Исаевна, председатель собрания	Ректор ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»
2. Борисов Андрей Саввич, сопредседатель собрания	Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), руководитель национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия)
3. Федорова Лена Валерьевна, секретарь собрания	Руководитель дирекции министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) по реализации национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия), заместитель директора АУ РС (Я) «Театр Олонхо»
4. Алексеев Николай Николаевич	Председатель правления некоммерческой организации «Союз архитекторов Якутии»
5. Аммосов Иннокентий Николаевич	ОАО «Республиканская инвестиционная компания Республики Саха (Якутия)», заместитель генерального директора по общим вопросам Национальный фонд возрождения «Бар5арыы», заместитель исполнительного директора
6. Семенов Юрий Иванович	Генеральный директор ОАО РПИИ «Якутпроект»
7. Андросов Иван Степанович	Проректор ФГБОУ ВПО «ЯГСХА» по ОЖД и КС
8. Андросов Семен Семенович	Заведующая кафедрой социально-культурного сервиса и туризма ИЯиКНСВ РФ СВФУ имени М. К. Аммосова
9. Борисова Айталиа Андриановна	Ассоциация кузнецов и металлургов РС (Я), доцент СВФУ имени М. К. Аммосова, президент
10. Бурцев Николай Николаевич	Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), координатор целевых программ
11. Вешникова Ольга Анатольевна	Ректор ФГБОУ ВПО «ЯГСХА»
12. Владимиров Леонид Николаевич	Профессор ФГБОУ ВПО «АГИИК»
13. Винокурова Ульяна Алексеевна	Государственное автономное учреждение «Технопарк «Якутия»» Республики Саха (Якутия), первый заместитель директора
14. Габышев Петр Петрович	ГБОУ СПО Якутское художественное училище (колледж) имени П. П. Романова, директор
15. Гаврильев Кирилл Петрович	Государственное автономное учреждение «Технопарк «Якутия»» Республики Саха (Якутия), начальник отдела
16. Григорьев Николай Петрович	НИИ ОЛОНХО СВФУ имени М. К. Аммосова,
17. Иванов Василий Николаевич	

18. Игнатьева Саргылана Семеновна директор
ФГБОУ ВПО «АГИИК», ректор
19. Илларионов Василий Васильевич Профессор, заведующий кафедрой фольклора
ИЯиКНСВ РФ ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К. Аммосова
20. Карамзин Георгий Олегович ООО «УТУМ+», директор
21. Керемясов Михаил Николаевич заместитель министра строительства и архитектуры
Республики Саха (Якутия)
22. Кондратьев Дмитрий Романович Государственный комитет по инновационной
политике и науке Республики Саха (Якутия),
заместитель председателя
23. Корнилова Аида Семеновна ИП «Максимова Л. Н.», директор
24. Кырбасова Татьяна Петровна Некоммерческое партнерство «Гильдия
производителей бриллиантов и ювелирных изделий»
Республики Саха (Якутия), директор
25. Михайлов Виктор Данилович Профессор кафедры философии ФГАОУ ВПО
«Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова
26. Неустроев Борис Федорович Академик Академии духовности Республики Саха
(Якутия)
(Мандар Уус)
27. Никифоров Михаил Викторович Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия), заместитель
министра
28. Попов Егор Семенович МО «Городского округа «Город Якутск»»,
заместитель главы администрации
29. Романов Прокопий Георгиевич ОАО ТПИИ «Сахапроект», генеральный директор
30. Саввинов Андрей Саввич Профессор, заведующий кафедрой философии
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова
31. Сергеев Семен Дмитриевич ООО «Айарстрой», директор
32. Трофимов Максим Макарович Государственный комитет по инновационной
политике и науке Республики Саха (Якутия),
Председатель
33. Турантаева Мария Васильевна АУ РС (Я) «Театр Олонхо», заместитель директора
34. Уарова Надежда Потаповна Главный специалист ОАО ТПИИ «Сахапроект»
35. Федоров Иван Федорович Индивидуальный предприниматель
36. Федоров Петр Степанович ООО «Адгезия», заместитель генерального директора
37. Шишигин Иван Ильич ОАО ТПИИ «Сахапроект», главный архитектор
38. Шишигин Николай Спиридонович Директор ГБУ РС (Я) «Музей и центр хомуса народов
мира»
39. Яковлева Валентина Афанасьевна Научный сотрудник АУ РС (Я) «Театр Олонхо»
40. Яковлева Елена Васильевна Специалист центра целевых проектов АУ РС (Я)
«АРКТИКА»

ПОВЕСТКА:

учредительного собрания предпроектной компании Национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия)

1. Учреждение предпроектной компании по разработке кластера «Земля Олонхо» в г. Якутске – *информация министра культуры и духовного развития РС (Я), руководителя национального инновационного проекта «Земля Олонхо» РС (Я) А. С. Борисова.*
2. Выборы Правления, Экспертного совета, Директора, Попечительского совета и Ревизионной комиссии некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"».
3. Об имущественных учредительных и спонсорских взносах некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"».
4. О государственной регистрации некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"».

I. Слушали: Об учреждении некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"»

Постановили: учредить некоммерческую организацию Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"»

Голосовали: за – единогласно.

Слушали: О принятии устава некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"».

Постановили: принять устав некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"».

Голосовали: за – 36, против – 4.

II. Слушали: О выборах Правления, Экспертного совета, Попечительского совета, Директора и Ревизионной комиссии некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"»

Постановили: Избрать Правление некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса "Земля Олонхо"»

в составе:

1. **Председатель** – Борисов Андрей Саввич, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), руководитель национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия);

2. **Сопредседатель** - Михайлова Евгения Исаевна, ректор ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»;

3. **Ответственный секретарь** – Федорова Лена Валерьевна, руководитель дирекции министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) по реализации национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия), заместитель директора АУ РС (Я) «Театр Олонхо»;

Члены Правления:

4. Федорова Ольга Николаевна, министр экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) (по согласованию);

5. Семенов Константин Евгеньевич, министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) (по согласованию);

6. Трофимов Максим Макарович, председатель Государственного комитета по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);

7. Акимов Александр Константинович – народный депутат Государственного Собрания РС (Я) Ил Тумэн (по согласованию);

8. Евсеев Матвей Николаевич, народный депутат Госсобрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия), председатель Ассамблеи народов Якутии, генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара»;

9. Андросов Иван Степанович, генеральный директор ОАО РПИИ «Якутпроект»;

10. Романов Прокопий Георгиевич, генеральный директор ТПИИ «Сахапроект»;

11. Карамзин Георгий Олегович, генеральный директор ООО «УТУМ+»;

12. Охлопков Михаил Филиппович, генеральный директор ООО «Адгезия»;

13. Игнатьева Саргылана Семеновна, ректор ФГБОУ ВПО «АГИИК»;

14. Семенов Анатолий Аскалонович, директор ГАУ «Технопарк «Якутия»» Республики Саха (Якутия);

15. Шишигин Николай Спиридонович, директор ГБУ РС (Я) «Музей и центр хомуса народов мира»;

16. Семенов Сергей Степанович, генеральный директор АУ РС (Я) «Агентство реализации креативных технологий и инноваций культуры Арктики».

Голосовали: за – единогласно;

Постановили: избрать Экспертный Совет некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» в следующем составе:

1. Борисов Андрей Саввич, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), руководитель национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия) – председатель;

2. Иванов Василий Николаевич, директор НИИ ОЛОНХО СВФУ имени М. К. Аммосова – заместитель председателя;

3. Сергеев Семен Дмитриевич, генеральный директор ООО «Айарстрой» – член;
 4. Гаврильев Кирилл Петрович, директор Якутского художественного училища имени П. П. Романова – член;
 5. Борисова Айталиана Андриановна, заведующая кафедрой туризма ИЯиКНСВ РФ СВФУ имени М. К. Аммосова – член;
 6. Винокурова Ульяна Алексеевна, профессор ФГБОУ ВПО «АГИИК» – член;
 7. Владимиров Леонид Николаевич, ректор ФГБОУ ВПО «ЯГСХА» - член;
 8. Власов Виталий Гаврильевич, директор АУ РС (Я) «Театр Олонхо» - член;
 9. Илларионов Василий Васильевич, профессор, заведующий кафедрой фольклора ИЯиКНСВ РФ ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - член;
 10. Керемясов Михаил Николаевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Саха (Якутия) – член;
 11. Алексеев Николай Николаевич, член Правления НО "Союза архитекторов Якутии" - член;
 12. Михайлов Виктор Данилович, профессор ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова – член;
 13. Саввинов Андрей Саввич, профессор, заведующий кафедрой философии ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова – член;
 14. Неустроев Борис Федорович (Мандар Уус), академик академии духовности Республики Саха (Якутия) – член (по согласованию);
 15. Морозкин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Северо-восточное инвестиционное партнерство» – член (по согласованию);
 16. Шишигин Иван Ильич, главный архитектор ОАО РПИИ «Якутпроект» – член;
 17. Алексеева Ирина Дмитриевна, председатель Правления ОО «Союз архитекторов Якутии» - член;
 18. Иванов Петр Васильевич, генеральный директор ООО «Якутгазстрой» - член (по согласованию);
 19. Федорова Лена Валерьевна, руководитель дирекции министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) по реализации национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия), заместитель директора АУ РС (Я) «Театр Олонхо» – член.
- Голосовали – единогласно;

Постановили: избрать Попечительский совет некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» в следующем составе:

1. Николаев Айсен Сергеевич - глава городского округа «город Якутск», председатель;

2. Андреева Светлана Егоровна, исполнительный директор Национального фонда возрождения «Барбары» - член;

3. Сидоров Евгений Николаевич, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» - член;

4. Алексеев Петр Вячеславович, генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания» - член;

5. Николаев Анатолий Семенович, генеральный директор ОАО ЦК «Сир» - член;

Голосовали: за – единогласно

Постановили: избрать Директором некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» Федорову Лену Валерьевну, руководителя дирекции по реализации национального инновационного проекта «Земля Олонхо» Республики Саха (Якутия), заместителя директора АУ РС (Я) «Театр Олонхо» по согласованию с Попечительским Советом в опросном порядке.

Голосовали: за - единогласно

Постановили: избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Пестрякова Туйаара Игоревна, I-й заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) - председатель (по согласованию);

2. Степанова Марианна Спиридоновна, гл. бухгалтер АУ РС (Я) «Театр Олонхо» - заместитель председателя (по согласованию);

3. Корнилова Аида Семеновна, директор ИП «Максимова Л. Н.» - член;

4. Кырбасова Татьяна Петровна, директор НП «Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий» Республики Саха (Якутия) – член;

Голосовали: за – единогласно.

III. Слушали: Об имущественных учредительных и спонсорских взносах учредителей некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» и стратегических участников проекта «Земля Олонхо».

Постановили:

Размеры учредительных и спонсорских взносов учредителей некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» и стратегических участников проекта «Земля Олонхо» устанавливаются индивидуально и вносятся согласно Приложений № 1 и 2 данного Протокола;

Установить, что учредители и стратегические участники обязаны передать некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» свои

взносы и спонсорские взносы в виде денежных средств и имущества в течение 1-го календарного месяца после государственной регистрации Компании в установленном порядке.

Голосовали: за - единогласно.

IV. Слушали: О государственной регистрации некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”»;

Постановили:

Поручить министру культуры и духовного развития РС (Я) А. С. Борисову согласовать редакцию Устава, вхождение в состав органов управления, попечительского совета некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» с кандидатурами, непосредственно отсутствовавшими на учредительном собрании.

Проведение регистрации некоммерческой организации Фонда «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» поручить директору Фонда «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» Федоровой Лене Валерьевне.

Расходы, понесенные учредителями, в связи с регистрацией некоммерческой организации Фонд «Проектная компания комплекса “Земля Олонхо”» зачесть в счет их учредительного взноса.

Голосовали: за - единогласно.

Председатель собрания



Е. И. Михайлова

Сопредседатель собрания



А. С. Борисов

Отв. секретарь



Л. В. Федорова