

ПРОТОКОЛ
общего годового отчетного собрания
Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо»»

г. Якутск, дата проведения: 29 декабря 2014 г.

Место проведения: зал заседаний Инженерно-технического института СВФУ имени М. К. Аммосова, ул. Кулаковского, 50, ауд. 234.

Начало: 14 ч. 00 м.

Согласно регистрационному листу присутствуют учредители в количестве 31 чел., кворум имеется и приглашенные в количестве 23 чел.

ПОВЕСТКА:

1. О работе проектной компании «Земля Олонхо» за 2013-2014 гг. *Информация председателя Правления Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо», государственного советника РС (Я) А.С. Борисова.*

2. Об итогах круглых столов в рамках Дней Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо» и создании инженерно-консультативной группы.

2.1. О круглых столах Дней конкурса. *Информация заместителя министра строительства и архитектуры РС(Я), члена Экспертного Совета Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» М.Н. Керемясова.*

2.2. О создании инженерно-консультативной группы проекта «Земля Олонхо». *Информация генерального директора ОАО «Якутагропромпроект» Ф.И. Шишигина*

3. Финансовый отчет ПКЗО. *Информация директора Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» Л.В. Федоровой*

4. Об управляющей структуре по реализации предпроектных работ НИП РС (Я) «Земля Олонхо». *Информация председателя Правления Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» А.С. Борисова*

5. Утверждение плана работ ПКЗО на 2015 год. *Информация директора Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» (ПКЗО) Л.В. Федоровой.*

5. Внесение изменений в составы Правления и Попечительского Совета ПКЗО. *Информация члена Правления ПКЗО, генерального директора ОАО «Сахапроект» П.Г. Романова*

6. Разное и принятие Резолюции.

1. СЛУШАЛИ

А. С. Борисова

РЕШИЛИ

Одобрить информацию А.С. Борисова и отчет о проведении Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо» (*приложение №1*).

2. СЛУШАЛИ

2.1. М.Н. Керемясова

РЕШИЛИ

1.2.1. Принять к сведению и одобрить информацию М.Н. Керемясова;

1.2.2. Просить А.С. Борисова согласовать с руководством республики включение в «перечень объектов 100-летия ЯАССР» кроме IT-парка дополнительно первоочередные объекты комплекса «Земля Олонхо» - Международный Центр Олонхо с Театром Олонхо, выставочным помещением, и производственно-деловой центр «Кудай Бахсы»;

1.2.3. Утвердить составы рабочих групп для консультации разработчиков мастер-плана комплекса «Земля Олонхо» (приложение № 2):

- по комплексу «Эпосы Евразии» с этнодеревней;
- театральных помещений Международного Центра Олонхо;
- обрядово-этнографического объекта «Могол Ураһа»;
- индустрии туризма в комплексе «Земля Олонхо»;
- ландшафтно-парковой части комплекса;

1.2.4. Просить Е.И. Михайлову о содействии в создании на базе информационно-аналитического центра «Эксперт» НИИ региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммосова (Ю.Г. Данилов) консультационной группы по разработке инвест-плана комплекса «Земля Олонхо»;

1.2.5. Поручить Л.В. Федоровой внести на рассмотрение Правления ПКЗО состав консультационной группы по разработке инвест-плана до 01 февраля 2015 г.;

1.2.6. Консультационной группе по разработке инвест-плана рекомендовать:

- придерживаться формы комплексного инвестиционного проекта, что позволит снизить относительные издержки на подведение и создание инфраструктуры;
- ввиду высокой общественной значимости проекта, учесть рекреационную составляющую комплекса «Земля Олонхо», которая с точки зрения продуманности должна в полной мере обеспечивать рациональность и функциональность объемно-планировочных решений;

- для обеспечения эффективности проекта и с целью минимизации бюджетного участия на этапе инвестирования и уменьшения издержек на содержание и эксплуатацию всего комплекса предусмотреть необходимый объем коммерческой составляющей объектов;

2.2. Ф.И. Шишигина

РЕШИЛИ

2.2.1. Утвердить состав инженерно-консультативной группы НИП РС (Я) «Земля Олонхо» (приложение № 2).

2.2.2. Просить главу администрации го г. Якутск, председателя попечительского совета А. С. Николаева оказать содействие по включению мощностей инженерной инфраструктуры комплекса «Земля Олонхо» в генплан водоснабжения и водоотведения г. Якутска.

3. СЛУШАЛИ

Л.В. Федорову

РЕШИЛИ

3.3.1. Одобрить финансовый отчет Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» (приложение № 3);

1.3.2. Обязать тех, кто не внес учредительные взносы, внести до 30 января 2015 г., не внесших до этого срока автоматически вывести из состава учредителей;

1.3.3. Просить председателя Попечительского Совета ПКЗО А.С. Николаева решить вопрос закрытия задолженности ПКЗО перед ООО «Хотустройизыскания» в размере 1 млн. руб. за проделанную и сданную топосъемную работу;

4. СЛУШАЛИ

А.С. Борисова

РЕШИЛИ

3.1. Одобрить информацию А.С. Борисова;

3.2. Рассмотреть варианты формы собственности управляющей структуры в виде общества с ограниченной собственностью (ООО) или открытого акционерного общества (ОАО) и обсудить варианты названия, в т.ч. «Олонхоседевелопмент», и внести предложения в адрес дирекции ПКЗО (Федорова Л.В.) для рассмотрения на Правлении ПКЗО (*приложение № 4*);

3.3. Просить А.С. Борисова для полноценной реализации предпроектных работ НИП РС (Я) «Земля Олонхо» согласовать с руководством республики участие Правительства РС (Я) в лице МИЗО РС (Я), ОАО «РИК», Целевого Фонда будущих поколений и других в создании управляющей структуры ООО «Олонхоседевелопмент»;

3.4. Поручить директору ПКЗО Л.В. Федоровой разработать проект указа Главы РС (Я) «Об Управляющей структуре НИП РС (Я) «Земля Олонхо»» и внести на рассмотрение Правления ПКЗО до 01 февраля 2015 г.

5 СЛУШАЛИ

Л.В. Федорову

РЕШИЛИ

Доработать план работы Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо»» на 2015 год и утвердить на Правлении ПКЗО (*приложение № 5*).

5. СЛУШАЛИ

П.Г. Романова

РЕШИЛИ

5.1. Внести изменения (*приложение № 6*):

- ввести в состав Правления ПКЗО: А.П. Дьячковского, А.Н. Жиркова, В.И. Тихонова, Е.И. Кормилицыну, В.И. Максимова, А.И. Борисова, А.Е. Артемьева, А.Е. Сергучева, А.А. Алексеева, В.А. Кузакову, Ю.А. Шипицына, Е.Д. Глушко, В.В. Ефремова, А. М. Вишнякову (по согласованию);

- ввести в Попечительский совет ПКЗО А.И. Поисееву (по согласованию);

- ввести в состав экспертного совета ПКЗО: Ю.Г. Данилова, директора информационно-аналитического центра «Эксперт» НИИ региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммосова; А.Б. Баянову, гл. специалиста отдела межнациональных и религиозных отношений Департамента по делам народов РС (Я) (по согласованию);

- вывести К.Е. Семенова, О.Н. Федорову из состава Правления, С.Е. Андрееву из Попечительского совета (по согласованию).

6. СЛУШАЛИ

РЕШИЛИ

6.1. В целом одобрить текст резолюции (*приложение № 7*).

6.2. Для доработки текста резолюции до 20.12.2014 г. направить замечания и предложения в адрес исполнительной дирекции ПКЗО (Л.В. Федорова) olonkholand@yandex.ru

6.3. Поручить Л.В. Федоровой окончательный вариант резолюции разместить на сайте проекта olonkholand.ru

Председатель собрания



А. С. Борисов

Секретарь



Н. П. Урова