

ПРОТОКОЛ
Общего отчетно-выборного собрания
Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо»»

г. Якутск

15 ноября 2017 г.

ул. Белинского, д.58, УЛК СВФУ имени М. К. Аммосова, зал заседаний ученого совета № 1
Время: 17 ч.00 м. – 18ч.00м.

Присутствовали: Согласно регистрационному листу учредители – 27 чел., приглашенные – 10 чел.

Председателем собрания избран:

- **П.Г. Романов**, член Правления Фонда (Генеральный директор АО «Сахапроект»),

секретарем избрана:

- **Н.П. Уарова**, специалист Фонда.

Счетная комиссия избрана в составе:

Председатель:

- **А.А. Борисова**, член Экспертного Совета Фонда (заведующая кафедрой туризма ИЯиКНСФ СВФУ имени М.К. Аммосова);

Члены:

- **Н.П. Уарова**, специалист Фонда;

- **Е.В. Яковлева**, специалист Фонда.

Повестка собрания:

1. Отчет по деятельности Фонда за 2016-2017 гг.
2. Выборы обновленного состава руководящих органов Фонда.

1. О рассмотрении отчета деятельности

Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо»» за 2013 - 2017 гг.

Заслушав информацию Л.В. Федоровой, директора Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» (далее – Фонд «ПКЗО»), о деятельности Фонда «ПКЗО» за 2016 – 2017 гг., и обменявшись мнениями, **решили:**

1. Одобрить отчет Л.В. Федоровой о деятельности Фонд «ПКЗО» за период деятельности 2013-2017 гг.

2. Об утверждении нового обновленных составов Правления, Экспертного и Попечительского советов, Ревизионной комиссии

Заслушав информацию В.В. Илларионова, члена Правления Фонда «ПКЗО», о формировании состава Правления, Экспертного и Попечительского советов и Ревизионной комиссии Фонда «ПКЗО» **решили:**

2. Одобрить обновленный состав Правления, Экспертного совета, Попечительского совета и ревизионной комиссии Фонда «ПКЗО» согласно пунктам 5.2; 5.3; 5.5; 6 Устава Фонда «ПКЗО» в соответствии с приложением № 1;

3. Избрать председателем Правления Фонда А.К. Акимов сроком до 15 ноября 2021 года согласно пункту 5.4 Устава Фонда «ПКЗО».

4. Фонду «ПКЗО» (Л.В. Федоровой) разместить доработанный с учетом внесенных замечаний и дополнений Протокол общего отчетно-выборного собрания на сайте Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо» - olonkholand.ru.

Председатель



П.Г. Романов

Секретарь



Н. П. Уарова

Приложение № 1
к Протоколу Общего отчетно-выборного собрания
ПКЗО от 15.11.2017 г.

ПРАВЛЕНИЕ:

№	ФИО	Должность
1.	Акимов Александр Константинович, председатель	член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Саха (Якутия)
2.	Михайлова Евгения Исаевна, сопредседатель	ректор Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, народный депутат Госсобрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия)
Члены:		
3.	Андросов Иван Степанович	председатель Совета директоров ОАО РПИИ «Якутпроект»
4.	Власов Василий Михайлович	президент Гильдии производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия), народный депутат Госсобрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия)
5.	Игнатьева Саргылана Семеновна	ректор ФГБОУ ВПО «АГИИК»
6.	Карамзин Георгий Олегович	генеральный директор ООО «УТУМ+»
7.	Охлопков Михаил Филиппович	директор ООО «Адгезия»
8.	Романов Прокопий Георгиевич	генеральный директор АО «Сахапроект»
9.	Семенов Анатолий Аскалонович	директор ГАУ «Технопарк «Якутия»» Республики Саха (Якутия)
10.	Семенов Сергей Степанович	генеральный директор АУ РС (Я) «Агентство реализации креативных технологий и инноваций культуры Арктики»
11.	Трофимов Максим Макарович	директор МУП «Теплоэнергия»
12.	Федорова Лена Валерьевна	директор Фонда «ПКЗО», заместитель директора АУ РС (Я) «Театр Олонхо»
13.	Членов Владимир Михайлович	президент ТПП Республики Саха (Якутия)», народный депутат Госсобрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия)»
14.	Шишигин Николай Спиридонович	директор ГБУ РС (Я) «Музей и центр хомуса народов мира»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ:

№	ФИО	Должность
1.	Шишигин Федор Ильич, председатель	Заслуженный архитектор РС (Я), член Союза архитекторов Республики Саха (Якутия)
2.	Илларионов Василий Васильевич, заместитель председателя	заведующий Кафедрой фольклора и культуры института языка и культуры народов Северо-востока России СВФУ им. М. К. Аммосова
Члены:		
3.	Алексеев Эрнст Александрович	член Союза архитекторов РФ и РС (Я), народный мастер РС (Я)
4.	Алексеева Ирина Дмитриевна,	главный архитектор ГО «город Якутск, член Правления ОО «Союз архитекторов Якутии»
5.	Алексеев Николай Николаевич	генеральный директор ООО «ЛСТК-Проект», член

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 6. | Борисова Айтиалина Андриановна | Правления НО «Союза архитекторов Якутии»
заведующая кафедрой туризма ИЯиКНСВ РФ
СВФУ имени М. К. Аммосова |
| 7. | Винокурова Ульяна Алексеевна | профессор ФГБОУ ВПО «АГИКИ» |
| 8. | Владимиров Леонид Николаевич | народный депутат Госсобрания Ил Тумэн Респуб-
лики Саха (Якутия) |
| 9. | Власов Виталий Гаврильевич | директор АУ РС (Я) «Театр Олонхо» |
| 10. | Гаврильев Кирилл Петрович | директор Якутского художественного училища
имени П. П. Романова |
| 11. | Бессмертный Алексей Михайло-
вич | Директор АИЦ СВФУ имени М.К. Аммосова |
| 12. | Кириллин Григорий Александро-
вич | специалист ОАО ЦК «Сир» |
| 13. | Михайлов Виктор Данилович | профессор кафедры «Философия» ФГАОУ ВПО
«Северо-Восточный федеральный университет име-
ни М. К. Аммосова |
| 14. | Мярин Александр Николаевич | директор ООО «АрктикСпецМаш», ответ секретарь
Высшего Инженерного Совета РС (Я) |
| 15. | Саввинов Андрей Саввич | профессор, заведующий кафедрой философии
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова |
| 16. | Шишигин Иван Ильич | Генеральный директор ОАО РПИИ «Якутпроект» |

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ:

- | № | ФИО | Должность |
|---------------|--|---|
| 1. | Николаев Айсен Сергеевич,
председатель | глава ГО «город Якутск» |
| Члены: | | |
| 2. | Николаев Анатолий Семенович | генеральный директор ОАО ЦК «Сир» |
| 3. | Иванов Владимир Давидович | учредитель ООО «Ургэл» |
| 4. | Сальва Григорий Иванович | руководитель группы компаний «Прометей» |
| 5. | Федотов Дмитрий Васильевич | генеральный директор ООО ПКФ "СИТИМ" |

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:

- | № | ФИО | Должность |
|---------------|---|--|
| 1. | Былгаева Мария Николаевна,
председатель | бухгалтер АО «Аэропорт Якутск» |
| Члены: | | |
| 2. | Захарова Наталья Филипповна | заместитель директора ООО "Адгезия" |
| 3. | Холмогорова Анна Андреевна | методист по фольклору Центра духовной культуры
«Дом Арчы» |
| 4. | Яковлева Надежда Васильевна | специалист ТФОМС РС (Я) |

Секретарь



Н. П. Урова