

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания Фонда «Проектная компания комплекса «Земля Олонхо»»

Дата и время: 09 декабря 2013 г. в 15 ч.00 м.,

Место проведения: Якутск, ул. Белинского, д.58, УЛК СВФУ имени М. К. Аммосова, зал заседаний ученого совета

Председатель: А. С. Борисов, председатель Правления Проектной компании комплекса «Земля Олонхо»

Секретарь: Л. В. Федорова, ответственный секретарь Проектной компании комплекса «Земля Олонхо»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

(согласно регистрационному листу)

ПОВЕСТКА:

1. О регистрации Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо»:
Информация министра культуры и духовного развития РС (Я), руководителя НИП «Земля Олонхо», председателя Правления Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо» А. С. Борисова
2. Вводное слово о проведении международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо»:
- руководитель НИП «Земля Олонхо», председатель Правления Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо» А. С. Борисов;
- председателя Попечительского совета Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо» А. С. Николаева;
3. О проекте Положения конкурса и учредительных взносах.
информация заместителя директора Театра Олонхо, исполнительного директора Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо» Л. В. Федоровой
4. О планах работ
Информация министра культуры и духовного развития РС (Я), руководителя НИП «Земля Олонхо», председателя Правления Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо» А. С. Борисова
5. Принятие решений.

1. СЛУШАЛИ

А. С. Борисова.

РЕШИЛИ

Одобрить регистрацию Фонда «Проектная компания «Земля Олонхо» (ПКЗО)

2. СЛУШАЛИ

А. С. Борисова, А. С. Николаева

РЕШИЛИ

Принять к сведению информацию А. С. Борисова, А. С. Николаева

3. СЛУШАЛИ

Л. В. Федорову, А. С. Борисова, А. С. Николаева, А. И. Степанова, И. Д. Алексееву, Н. Н. Алексеева, М. М. Трофимова, М. Н. Керемясова, Е. Н. Чекина и др.

РЕШИЛИ

2.1. Одобрить проект Положения на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо» в целом.

2.3. Участникам собрания внести озвученные предложения и замечания в письменном виде до 12 декабря с. г. в адрес дирекции ПКЗО: ДП-2, каб.107, т/ф 425592 или направить на эл. адрес olonkholand@yandex.ru

2.2. Поручить директору ПКЗО Л. В. Федоровой:

- в срок до 27 декабря с. г. с учетом замечаний и предложений доработать проект Положения и 28 декабря с.г. разместить на сайте НИП «Земля Олонхо» на русском и английском языках;

- на круглом столе «Потенциал Республики Саха (Якутии) в области сохранения и развития объектов материальной и нематериальной культуры народа Саха в контексте современной архитектуры. Национальный инновационный проект «Земля Олонхо» » в рамках программы XXI международного фестиваля «Зодчество 2013» 23-24 декабря в Москве дать развернутую информацию об объявлении конкурса;

2.3. Поручить председателю Правления ПКЗО, руководителю НИП «Земля Олонхо», министру культуры и духовного развития РС (Я) А. С. Борисову:

- согласовать возглавление жюри международного конкурса Президентом РС (Я) Е. А. Борисовым;

2.6. Поручить директору ПКЗО Л. В. Федоровой отработать вопрос с НВК «Саха» о проведении благотворительных акций по сбору средств на проведение международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо»;

2.7. Просить члена Правления ПКЗО, министра экономики РС (Я) О. Н. Федорову обсудить возможность участия Целевого Фонда будущих поколений РС (Я), Фонда «Барбары» и других инвестиционных компаний и финансовых институтов РС (Я) в качестве стратегических партнеров НИП РС (Я) «Земля Олонхо» и генеральных спонсоров в проведении международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо» на соответствующих совещаниях;

2.8. Поручить члену Экспертного совета ПКЗО, председателю правления Союза архитекторов РС (Я) И. Д. Алексеевой совместно с главным архитектором города Якутска А. И. Степановым и руководством филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» (и. о. руководителя О. Н. Светлолобов) отработать в срок до 01 марта 2014 г. вопрос по вариантам земельного участка в черте г. Якутска для переноса радиополя и внести

согласованное предложение главе ГО «Город Якутск» А. С. Николаеву, министру имущественных и земельных отношений РС (Я) Е. В. Григорьевой;

2.9. Поручить исполнительной дирекции (Л. В. Федорова):

- обратиться в Министерство культуры и духовного развития РС (Я) по вопросу проведения в срок до 01 марта 2014 г. обследования старинного каменного здания в застроенной части территории, отведенной под комплекс «Земля Олонхо», на предмет установления - является ли оно памятником истории и культуры, и если да, то внести его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ с целью сохранения, восстановления и внесения соответствующих условий в Положение конкурса.

2. 10. Завершить внесение учредительных взносов в Уставный капитал ПКЗО согласно положениям Приложений №1 (юридические лица) и № 2 (физические лица) к Протоколу учредительного Собрания ПКЗО от 23.01.2013 г. в приемлемые сроки до 01. 02. 2014 г.

4. СЛУШАЛИ

А. С. Борисова, Л. В. Федорову

РЕШИЛИ

3.1. Одобрить план работ на 2014 г.

3.2. Поручить председателю Правления ПКЗО, руководителю НИП «Земля Олонхо» А. С. Борисову организовать место и условия работы для исполнительной дирекции ПКЗО сроком до 01 января 2014 г.;

3.3. Поручить директору ПКЗО Л. В. Федоровой отработать вопросы по участию НИП «Земля Олонхо» на Красноярском экономическом форуме в феврале 2014 г.

Председатель



А. С. Борисов

Ответ. секретарь



Л. В. Федорова