

ПРОТОКОЛ N \_\_1\_\_  
заседания наблюдательного совета  
ФГАОУ ДПО АСМС

г. Москва

"17" апреля 2012 г.

Место проведения: здание Академии стандартизации, метрологии и сертификации, зал №301.

Дата проведения: 17 апреля 2012 года

Открытие заседания: 11 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 12 часов 35 минут.

Присутствовали:

Члены совета директоров (наблюдательного совета):

1. Петросян Евгений Робертович, представитель от учредителя, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
2. Вершинин Андрей Юрьевич, советник отдела Управления Росимущества, представитель от собственника
3. Белобрагин Виктор Яковлевич, представитель общественности
4. Карабасов Юрий Сергеевич, представитель общественности
5. Эстрина Татьяна Федоровна, начальник отдела по работе с филиалами, представитель ФГАОУ ДПО АСМС

Также присутствовала ректор ФГАОУ ДПО АСМС Панкина Г.В., с правом совещательного голоса.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя наблюдательного совета.
2. Об утверждении регламента работы Наблюдательного Совета.
3. Об утверждении Положения о закупках ФГАОУ ДПО АСМС.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Выступление Белобрагина Виктора Яковлевича. Предложил – В соответствии с п.8 ст.12 ФЗ № 174, как старший по возрасту, хотел бы открыть заседание и предложить кандидатуру председателя Наблюдательного Совета. Предлагаю избрать председателем Наблюдательного Совета Петросяна Е.Р.

Постановили:

Избрать председателем Наблюдательного Совета Петросяна Е.Р.

Голосовали: "за" – четыре человека,  
"против" – нет,  
"воздержались" - один.

Решение принято  
(принято/не принято)

2. По второму вопросу слушали Петросяна Е.Р.  
Постановили:  
Утвердить регламент работы Наблюдательного Совета.

Голосовали: "за" - пять,  
"против" - нет,  
"воздержались" - нет.

Решение принято  
(принято/не принято)

3. По третьему вопросу слушали Панкину Г.В., ректора Академии по вопросу утверждения Положения о закупках ФГАОУ ДПО АСМС.  
Постановили : Утвердить Положение о закупках ФГАОУ ДПО АСМС .

Голосовали: "за" - пять,  
"против" - нет,  
"воздержались" - нет.

Решение принято  
(принято/не принято)

Председатель  
наблюдательного совета

  
(подпись)

/ Петросян Е.Р. /  
(ФИО)

Члены  
наблюдательного совета

  
(подпись)


/ Вершинин А.Ю. /  
(ФИО)

  
(подпись)

/ Белобрагин В.Я. /  
(ФИО)

  
(подпись)

/ Карабасов Ю.С. /  
(ФИО)

  
(подпись)

/ Эстрина Т.Ф. /  
(ФИО)

Ответственный секретарь

  
(подпись)

/ Лалаян В.А. /  
(ФИО)

Наблюдательного Совета