

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Ученого совета
Института экономики переходного периода

г. Москва

«02» марта 2010 г.

Всего: 36 членов.

Присутствовали: члены Совета Аганбегян А.Г., Баткибеков С.Б., Бобылев Ю.Н., Дробышевский С.М., Золотарева А.Б., Изряднова О.И., Кадочников П.А., Колосницын И.В., Луговой О.В., Мальгинов Г.Н., Мау В.А., Назаров В.С., Носко В.П., Приходько С.В., Радыгин А.Д., Синельников-Мурылев С.Г., Соколов И.А., Стародубровская И.В., Стародубровский В.Г., Суринов А.Е., Трунин И.В., Трунин П.В., Цухло С.В., Цымбал В.И., Шишкин С.В., Энтов Р.М., Юдин А.Д., Яновский К.Э., Ясин Е.Г.;

Представитель учредителя – Мау В.А. (ректор АНХ при Правительстве РФ);

Отсутствуют 2 представителя учредителя: Французский комитет по наблюдению за экономическими конъюнктурами (Франция-Париж), Центр социально-экономических исследований (Польша-Варшава).

Приглашенные лица: Уринсон Я.М., Бондарев В.В. (начальник научно-организационного отдела);

Заседание правомочно – присутствуют 29 членов, более половины членов Совета.

Повестка дня:

- 1) Избрание председательствующего и секретаря собрания;
- 2) Утверждение отчета о выполнении Плана НИР за 2009 год, годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 3) Распределение прибыли за 2009 год и утверждение отчетов о выполнении сметы за 2009 год;
- 4) Решение о внесении изменений в учредительные документы Института;
- 5) Избрание на должность Исполнительного директора и наделение полномочиями быть заявителем при государственной регистрации изменений;
- 6) Утверждение состава Ученого совета.

По первому пункту повестки дня.

Слушали: Радыгина А.Д. об избрании Синельникова-Мурылева С.Г. председательствующим на собрании Ученого совета, секретарем собрания Бондарева В.В.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: избрать председательствующим на собрании Ученого совета Синельникова-Мурылева С.Г., секретарем собрания Бондарева В.В.

По второму пункту повестки дня.

Слушали: Синельникова-Мурылева С.Г. об утверждении отчета о выполнении Плана НИР за 2009 год, годового отчета Института и годовой налоговой и бухгалтерской отчетности.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: утвердить отчет о выполнении Плана НИР за 2009 год; утвердить годовой отчет Института; утвердить годовой бухгалтерский баланс и иную годовую налоговую и бухгалтерскую отчетность.

По третьему пункту повестки дня.

Слушали: Синельникова-Мурылева С.Г. о распределении прибыли за 2009 год и направлении ее на целевое финансирование и утверждение отчетов о выполнении сметы за 2009 год.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Всю прибыль за 2009 год направить на счет 86 (Целевое финансирование). Утвердить отчеты о выполнении сметы за 2009 год.

По четвертому пункту повестки дня.

Слушали: Предложение Синельникова-Мурылева С.Г. о внесении изменений в учредительные документы Института в связи со скоростижной смертью директора Егора Тимуровича Гайдара. Новая редакция Устава зачитана, презентационный материал показан и роздан.

Предложение (1): Предлагается присвоить имя Гайдара Е.Т. Институту, изменив наименование Института на следующее: Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара»; сокращенное наименование Институт Гайдара и ИЭП им.Гайдара; на английском языке: Foundation «Gaidar Institute for the Economic Policy», сокращенное наименование Gaidar Institute, IEP;

Предложение (2): На основании данных территориального Бюро технической инвентаризации (БТИ) предлагается изменить адрес (место нахождения) Института на 125993 Москва, Газетный переулок, дом № 3-5, строение 1.

Предложение (3): Предлагается внести в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о следующих видах экономической деятельности (на основании кодов по ОКВЭД): 73.20, 73.10 (НИР), 80.30.2, 80.30.3, 80.42 (послевузовское профессиональное и дополнительное образование).

Предложение (4): Предлагается прекратить полномочия Гайдара Егора Тимуровича в связи со смертью и изменить единоличный исполнительный орган – Директор на Исполнительный директор. Считать органами управления: высший орган управления – Ученый совет Института, срок его полномочий 5 (пять) лет; коллегиальный постоянно действующий орган управления – Совет директоров Института, срок его полномочий 5 (пять) лет; единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Института, срок полномочий 2 (два) года.

Предложение (5): Мау В.А. подтвердил намерение Академии народного хозяйства при Правительстве РФ остаться в составе учредителей Института, а также предложил в связи с выходом из состава учредителей Французского комитета по наблюдению за экономическими конъюнктурами (Франция-Париж) и Центра социально-экономических исследований (Польша-Варшава) расширить состав учредителей. Предложены следующие кандидатуры – физические лица:

- 1) Синельников-Мурылев Сергей Германович,
- 2) Радыгин Александр Дмитриевич,
- 3) Энтов Револьд Михайлович,
- 4) Аганбегян Абел Гезевич,
- 5) Уринсон Яков Моисеевич.

Предложение (6): Предлагается утвердить новую редакцию Устава Института с учетом новой структуры управления Институтom и вышеуказанных предложений.

Голосовали: по всем предложениям открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: утвердить новую редакцию Устава Института с учетом новой структуры управления Институтom и вышеуказанных предложений.

По пятому пункту повестки дня.

Слушали: Предложение Синельникова-Мурылева С.Г. об избрании на должность Исполнительного директора ныне действующего на этой должности Приходько Сергея Вадимовича и о наделении Исполнительного директора Приходько С.В. полномочиями быть заявителем при государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Избрать на должность Исполнительного директора – Приходько Сергея Вадимовича и уполномочить его действовать без доверенности от имени Института. Наделить Исполнительного директора Института Приходько Сергея Вадимовича

полномочиями быть заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы. Осуществить подачу документов в Отдел регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций (Главное управление Минюста России по Москве) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.

По шестому пункту повестки дня.

Слушали: Предложение Синельникова-Мурылева С.Г. об утверждении (переизбрании) действующего состава Ученого совета, за исключением Гайдара Е.Т. в связи со смертью.

Голосовали: открытым голосованием «за» единогласно.

Постановили: Утвердить состав Ученого совета, в который входят следующие члены: Аганбегян А.Г., Баткибеков С.Б., Бобылев Ю.Н., Данилов-Данильян В.И., Дмитриев М.Э., Дробышевский С.М., Евстегнеев Р.Н., Золотарева А.Б., Изряднова О.И., Кадочников П.А., Колосницын И.В., Луговой О.В., Мальгинов Г.Н., Мау В.А., Назаров В.С., Носко В.П., Приходько С.В., Радыгин А.Д., Синельников-Мурылев С.Г., Серова Е.В., Соколов И.А., Стародубровская И.В., Стародубровский В.Г., Суринов А.Е., Трунин И.В., Трунин П.В., Улюкаев А.В., Цухло С.В., Цымбал В.И., Шаталов С.Д., Шишкин С.В., Энтов Р.М., Юдин А.Д., Яновский К.Э., Ясин Е.Г. Итого: 35 членов.

Председательствующий



Синельников-Мурылев С.Г.

Секретарь



Бондарев В.В.

