

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«ЯКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»  
(ФГБОУ ВО Якутская ГСХА)

---

**ПРОТОКОЛ**  
общего собрания Попечительского совета Якутской ГСХА

18 октября 2019 г.

№ 2

г. Якутск

**Присутствовали:** 9 человек (лист явки прилагается)

**Повестка:**

1. О назначении заместителя Председателя Попечительского совета Якутской ГСХА.

*Информация Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Председателя Попечительского совета Якутской ГСХА Долгунова Н.Н.*

2. Об утверждении состава президиума Попечительского совета Якутской ГСХА.

*Информация Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Председателя Попечительского совета Якутской ГСХА Долгунова Н.Н.*

3. Об утверждении состава Ревизионной комиссии Попечительского совета Якутской ГСХА.

*Информация Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Председателя Попечительского совета Якутской ГСХА Долгунова Н.Н.*

4. Об утверждении исполнительного директора Попечительского совета Якутской ГСХА.

*Информация ректора ФГБОУ ВО Якутская ГСХА Слепцова И.И.*

5. Об утверждении плана работы Попечительского совета Якутской ГСХА.

*Информация ректора ФГБОУ ВО Якутская ГСХА Слепцова И.И.*

**I. О назначении заместителя Председателя  
Попечительского совета Якутской ГСХА**

---

Заслушав информацию Долгунова Н.Н., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

1.1. Назначить заместителем Председателя Попечительского совета Якутской ГСХА Слепцова Ивана Ивановича ректора ФГБОУ ВО Якутская ГСХА.

*Итоги голосования:*

*«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

## **II. Об утверждении состава президиума Попечительского совета Якутской ГСХА**

---

Заслушав информацию Долгунова Н.Н., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

2.1. Утвердить президиум Попечительского совета Якутской ГСХА в следующем составе:

ДОЛГУНОВ Николай Николаевич	председатель «Алмазэргизбанк» АО, <u>Председатель</u>	Правления	АКБ
СЛЕПЦОВ Иван Иванович	ректор ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, <u>заместитель Председателя</u>		
СЛОИК Александр Степанович	генеральный директор ПАО «Якутскэнерго», народный депутат Республики Саха (Якутия)		
НИКОЛАЕВА Людмила Валерьевна	советник председателя Правления АКБ «Алмазэргизбанк» АО		
ГАББАСОВА Флида Миргазимовна	генеральный директор ООО «Айгуль»		
ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна	генеральный директор ООО Медиагруппа «Ситим», народный депутат Республики Саха (Якутия)		
АММОСОВА Саргылана Поликарповна	директор Якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»		

*Итоги голосования:*

*«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

## **III. Об утверждении состава Ревизионной комиссии Попечительского совета Якутской ГСХА**

---

Заслушав информацию Долгунова Н.Н., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

3.1. Утвердить Ревизионную комиссию Попечительского совета Якутской ГСХА в следующем составе:

ИВАНОВ Семен Семенович	генеральный «ВостокевроТехника»	директор	ООО
---------------------------	------------------------------------	----------	-----

ПАВЛОВ  
Михаил Михайлович

генеральный директор АО ФАПК «Сахабулт»

СЕМЕНОВ  
Дмитрий Александрович

директор ГБУ РС(Я) ПЭСАЗ «Лена», народный  
депутат Республики Саха (Якутия)

*Итоги голосования:*

*«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

#### **IV. Об утверждении исполнительного директора Попечительского совета Якутской ГСХА**

Заслушав информацию Слепцова И.И., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

4.1. Утвердить исполнителем директором Попечительского совета Якутской ГСХА руководителя Управления административной работы ФГБОУ ВО Якутская ГСХА Баишева Василия Петровича.

*Итоги голосования:*

*«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

#### **V. Об утверждении плана работы Попечительского совета Якутской ГСХА**

Заслушав информацию Слепцова И.И., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

5.1. Утвердить следующий план работы (график проведения общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета Якутской ГСХА:

Очередное общее собрание Попечительского совета Якутской ГСХА	2 раза в год (по итогам полугодия и по итогам года)
Очередное заседание президиума Попечительского совета Якутской ГСХА	4 раза в год (по 1 разу в каждом квартале года)
Внеочередное общее собрание (заседание президиума) Попечительского совета Якутской ГСХА	Не ограниченное количество раз по мере возникновения необходимости

*Итоги голосования:*

*«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

Председатель Попечительского  
совета Якутской ГСХА



Н.Н. Долгунов

Ректор



И.И. Слепцов

**Лист явки на общем собрании членов  
Попечительского совета Якутской ГСХА**

**Дата и время проведения:** 18.10.2019, 14:15

**Место проведения:** Зал заседаний ФГБОУ ВО Якутская ГСХА

№ п/п	ФИО	Должность	Отметка
1.	ДОЛГУНОВ Николай Николаевич	председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, <u>председатель Попечительского совета</u>	+
2.	СЛОИК Александр Степанович	генеральный директор ПАО «Якутскэнерго», народный депутат Республики Саха (Якутия)	- на другом совещании
3.	НИКОЛАЕВА Людмила Валерьевна	советник Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	+ удаленно через WhatsApp
4.	ДЯГИЛЕВА Наталья Ивановна	генеральный директор ОАО «Якутская птицефабрика»	- на другом совещании
5.	КЫНАКЫТОВА Светлана Тарасовна	генеральный директор АО «Якутский хлебокомбинат»	- в командировке
6.	ПАВЛОВ Михаил Михайлович	генеральный директор АО ФАПК «Сахабулт»	+
7.	ГАББАСОВА Флида Миргазимовна	генеральный директор ООО «Айгуль»	+ удаленно через Skype
8.	ИВАНОВ Семен Семенович	генеральный директор ООО «ВостокевроТехника»	- в командировке
9.	ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна	генеральный директор ООО Медиагруппа «Ситим», народный депутат Республики Саха (Якутия)	+
10.	АММОСОВ Владимир Владимирович	председатель Общественной организации «Координационный центр технических специалистов «Я – ИНЖЕНЕР» в РС(Я)», депутат Якутской городской думы	- на другом совещании
11.	ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович	председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», член-корр. РАН (ФИЦ ЯНЦ СО РАН)	+
12.	АММОСОВА Саргылана Поликарповна	директор Якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»	- в командировке

13.	ХОН Джулустан Иванович	генеральный директор ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»	+
14.	НИКОЛАЕВ Валентин Иванович	руководитель ГБУ «Управление по мелиорации земель и сельхозводоснабжению Минсельхоза РС(Я)»	+
15.	СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович	директор ГБУ РС(Я) ПЭСАЗ «Лена», народный депутат РС(Я)	– на другом совещании
16.	ОСИПОВ Михаил Анатольевич	доктор экономических наук, действительный член РАЕН	– в отъезде
17.	СЛЕПЦОВ Иван Иванович	ректор ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, народный депутат РС(Я)	+

Присутствуют – 9 членов

Отсутствуют – 8 членов (по уважительным причинам)