

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
в формате заочного голосования

«*17*» ноября 2016 года

№ 5/НС

Председатель: В.И. Матвиенко
Секретарь: И.П. Герасимова

Согласие на рассмотрение Наблюдательным советом вопросов повестки дня в формате заочного голосования представили: Н.В. Третьяк, В.М. Платонов, Г.Г. Райкунов, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О трансформации годовой бухгалтерской отчетности РУДН за 2015 год в международные стандарты финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.
2. О ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Ессентуки.
3. О ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Пермь.
4. Об утверждении новой редакции Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
5. О списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.
6. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена в Академии экологического права Международного союза охраны природы (IUCN Academy of Environmental Law).
7. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена в Международной ассоциации студенческого телевидения.

РАЗНОЕ.

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

Вопрос № 1

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о трансформации годовой бухгалтерской отчетности РУДН за 2015 год в международные стандарты финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях последующего проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Российского университета дружбы народов по международным стандартам финансовой отчетности заключить договор о проведении трансформации бухгалтерской отчетности РУДН за 2015 год в стандарты МСФО.

2. Утвердить аудиторскую компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», осуществляющую профессиональные услуги в области консалтинга и аудита в качестве исполнителя по договору указанному в п.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 2

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Ессентуки.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Ессентуки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 3

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Пермь.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о ликвидации филиала федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Пермь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос №4

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об утверждении новой редакции Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить новую редакцию Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос №5

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за РУДН, с последующей его утилизацией. Установить, что вышеперечисленное (прилагаемый перечень) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств и физического износа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1

Вопрос №6

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об участии РУДН в качестве члена Академии экологического права Международного союза охраны природы (IUCN Academy of Environmental Law).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об

участии РУДН в качестве члена Академии экологического права Международного союза охраны природы (IUCN Academy of Environmental Law).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос №7

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об участии РУДН в качестве члена Международной Ассоциации студенческого телевидения (МАСТ).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве члена Международной Ассоциации студенческого телевидения (МАСТ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

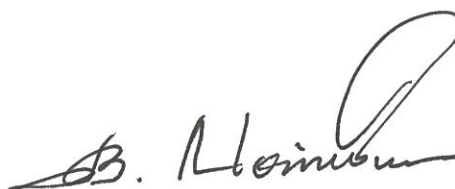
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

РАЗНОЕ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Следующее заседание Наблюдательного совета провести в декабре 2016 года.

При определении кворума и принятии решений по повестке дня учтены представленные в письменной форме результаты заочного голосования членов Наблюдательного совета.



**Председатель
Наблюдательного совета**

В.И. Матвиенко

Рассылка: всем членам Наблюдательного совета, ректору РУДН В.М. Филиппову.