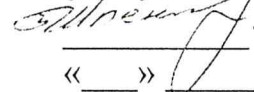


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Попечительского совета  
УГТУ

 И. Л. Шпектор  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания Попечительского совета УГТУ

г. Ухта  
Конгресс-холл УГТУ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
10:00 час.

Присутствовали 21 из 21 членов Попечительского совета:

1. И. Л. Шпектор, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, академик МАЭП.
2. Н. Д. Цхадая, ректор УГТУ, профессор.
3. И. В. Леонов, руководитель администрации МОГО «Ухта».
4. В. А. Поневежский, депутат Государственной Думы, Член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству.
5. Е. А. Самойлов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Коми, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6. А. К. Саядов, депутат Государственного Совета Республики Коми, генеральный директор «Ухтанефтегазгеология».
7. Е. В. Лядов, депутат Государственного Совета Республики Коми, Председатель правления ЗАО «Холдинг-центр».
8. И. Г. Федоров, губернатор Ненецкого автономного округа.
9. Е. А. Шумейко, руководитель администрации городского округа «Воркута».
10. А. В. Поляков, генеральный директор ОАО «Северные магистральные нефтепроводы».
11. А. В. Сажин, управляющий Ухтинским отделением Коми отделения №8617 ОАО «Сбербанк России».
12. Е. Л. Теплов, генеральный директор ОАО «Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр».
13. А. М. Асхабов, председатель Президиума Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, академик.

14. С. В. Ефанов, директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута, генеральный директор ОАО «Воркутауголь».
15. Е. М. Гурленов, директор филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта.
16. Ю. А. Годовников, управляющий филиалом ОАО «Газпромбанк» в г. Ухта.
17. В. А. Габуев, индивидуальный предприниматель.
18. Е. А. Чернышев, генеральный директор ООО «ЛесГруппТранс».
19. Е. А. Витович, управляющий филиалом ФКБ «Петрокоммерц».
20. А. А. Захаров, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта».
21. Г.В. Коршунов, проректор по организационным вопросам и внешним связям УГТУ.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О представлении состава Попечительского совета УГТУ.
2. Об избрании председателя Попечительского совета УГТУ.
3. О назначении секретаря Попечительского совета УГТУ.
4. О создании фонда целевых капиталов УГТУ.
5. Разное.

По вопросу утверждения повестки дня Попечительского совета УГТУ слушали ректора УГТУ, профессора Н. Д. Цхадая.

РЕШИЛИ: повестку дня Попечительского совета УГТУ утвердить.  
Голосовали: единогласно.

По первому вопросу повестки дня (О представлении состава Попечительского совета УГТУ, утвержденного приказом ректора от \_\_\_\_ № \_\_\_\_ ) слушали ректора УГТУ, профессора Н. Д. Цхадая.

По второму вопросу повестки дня (Об избрании председателя Попечительского совета УГТУ) слушали ректора УГТУ, профессора Н. Д. Цхадая.

РЕШИЛИ: председателем Попечительского совета УГТУ избрать И. Л. Шпектора, заместителя председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, Президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, академика МАЭП.

Голосовали: единогласно.

По третьему вопросу повестки дня (О назначении секретаря Попечительского совета УГТУ) слушали председателя Попечительского совета УГТУ, И. Л. Шпектора.

РЕШИЛИ: секретарём Попечительского совета УГТУ назначить Г.В. Коршунова, проректора по организационным вопросам и внешним связям.

Голосовали: единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня (О создании фондов целевых капиталов УГТУ) слушали председателя Попечительского совета УГТУ, заместителя председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, Президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, академика МАЭП И.Л. Шпектора.

РЕШИЛИ: членам Попечительского совета УГТУ детально изучить вопрос о создании фондов целевых капиталов УГТУ и вынести его обсуждение на очередное заседание Попечительского совета УГТУ.

Голосовали: единогласно.

По пятому вопросу повестки дня (Разное) слушали председателя Попечительского совета УГТУ, заместителя председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, Президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, академика МАЭП И. Л. Шпектора.

РЕШИЛИ: на этапе развития Попечительского совета УГТУ проводить заседания не реже одного раза в год. Членам Попечительского совета к следующему заседанию подготовить предложения по деятельности Попечительского совета.

Голосовали: единогласно.

Секретарь Попечительского совета



Г.В. Коршунов