Заседания Совета Ассоциации в 2017 г.

| Дата проведения | Формат проведения | Повестка дня: | Принятые решения: |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 февраля 2017 г.  Протокол №1 | Заочное письменное голосование | 1. Отчет Ассоциации по основным направлениям деятельности (Совета Ассоциации, Экспертного совета, Исполнительной дирекции) за 2016 г. | 1. Признать работу Ассоциации удовлетворительной.  2.Утвердить отчет Ассоциации за 2016. По направлениям деятельности. |
| 2. О финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов Ассоциации на 2017 год». | 1.Утвердить финансовый план МАДВиЗ на 2017 г. |
| 3. О плане работы Ассоциации на 2017 год. | 1.Утвердить Плана работы Ассоциации на 2017 год |
| 4. Утверждение состава Экспертного совета МАДВиЗ. | 1.Утвердить состав Экспертного совета в количестве 14 человек в следующем составе. |
| 5. О награждении Почетными грамотами МАДВиЗ членов Экспертного совета, полномочия которых завершены в сентябре 2016 г. | 1.Наградить Почетными грамотами МАДВиЗ членов Экспертного совета, полномочия которых завершены в сентябре 2016 г.:  **-Думновоу Татьяну Гавриловну** - министра экономики Республики Бурятия;  **-Максимова Валерия Ивановича** - министра экономики Республики Саха (Якутия);  **-Хожателева Александра Ивановича** - Врио генерального директора Исполнительной дирекции МАДВиЗ |
| 15 марта 2017 г.  Протокол №2 | Заочное письменное голосование | 1.Об утверждении аудиторской фирмы проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ. | 1. Утвердить в качестве аудитора проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ - Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬАУДИТ».  2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2016 год провести до 30 апреля 2017 г. Информацию по итогам проверки предоставить не позднее 10 мая 2017 г. |
| 2.О целесообразности создания в структуре МАДВиЗ Центра стратегического планирования, кооперации и технологий. Утверждение Положения о Центра стратегического планирования, кооперации и технологий. | 1.Создать Центра стратегического планирования, кооперации и технологий.  2.Утвердить Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий. |
| 3.О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации Наговицына Вячеслава Владимировича. | 1. Наградить Наговицына Вячеслава Владимировича Почетной грамотой МАДВиЗ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность, государственную зрелость, творческий подход, личную инициативу и ответственность по организации эффективного управления социально-экономическим развитием Республики Бурятия в качестве Главы Республики Бурятия-Председателя Правительства Республики Бурятия, активное и плодотворное сотрудничество в рамках Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» |
| 27 июня 2017 г.  Протокол №3 | Заочное письменное голосование | 1.Утверждение результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности МАДВиЗ за 2016 г. | 1. Утвердить итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности МАДВиЗ за 2016 г.  2. Исполнительной дирекции принять во внимание рекомендации аудитора и учесть их в своей дальнейшей работе. |
| 2.О финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов Ассоциации на 2018 год. | 1. Утвердить финансовый план МАДВиЗ на 2018 г. (Приложения 2)  2. Утвердить расчет ежегодного членского взноса участника МАДВиЗ на уставную деятельность Ассоциации в 2018 году (Приложение 3).  3. Оплату членских взносов производить по квартально не позднее 30 (31) числа последнего квартального месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).  4. Исполнительной дирекции МАДВиЗ до 31 января 2019 г. заключить Соглашения с членами Ассоциации о размере и порядке внесения членского взноса участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2018 г. |
| 3.Утверждение Председателя Экспертного совета МАДВиЗ. | 1. Утвердить решение Экспертного совета МАДВиЗ об избрании Председателем Экспертного совета МАДВиЗ Калашникова В.Д. - заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра экономического развития Хабаровского края. |
| 4.О принятии АО «Авиакомпания Аврора» в качестве официального делового партнера МАДВиЗ. | 1. Принять в качестве официального делового партнера МАДВиЗ АО «Авиакомпания Аврора».  2. Утвердить размер ежегодного целевого взноса АО «Авиакомпания Аврора» на 2017 год в размере 500 000 рублей.  3. Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить к подписанию Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с АО «Авиакомпания Аврора». |
| 5.Утверждение Положения о Стратегическом партнерстве Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». | 1. Утвердить Положение о Стратегическом партнерстве Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье». |
| 6.О принятии ДВО РАН в качестве стратегического партнера МАДВиЗ. | 1. Принять в качестве Стратегического партнера Ассоциации Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН).  2.Исполнительной дирекции подготовить Соглашение о Стратегическом партнерстве МАДВиЗ и ДВО РАН. |
| 7. О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации Калашникова Виктор Дмитриевича Председателя Экспертного совета Ассоциации, заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра экономического развития Хабаровского края. | 1. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Калашникова Виктора Дмитриевича за организацию эффективного взаимодействия регионов – членов Ассоциации в области комплексного социально-экономического развития макрорегиона и межрегионального сотрудничества, поддержку межрегиональных проектов и внедрение новых инструментов государственной региональной политики на Дальнем Востоке и Байкальском регионе. |
| 23 ноября 2017 г.  Протокол №4 | Заочное письменное голосование | 1. Утверждение новой редакции Положения Об экспертном совете Межрегиональной ассоциации субъектов экономического взаимодействия РФ «Дальний Восток и Забайкалье». | 1. Утвердить Положение об Экспертном совете Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 2) |
| 2. О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации МАДВиЗ:   * Николаева Михаила Ефимовича – Первого Президента Республики Саха (Якутия) ныне Государственного советника Республики Саха (Якутия); * Кожемяко Олег Николаевича – Председателя Совета Ассоциации, Губернатора Сахалинской области; * Шпорта Вячеслава Ивановича – Губернатора Хабаровского края, Председателя Правительства; * Илюхина Владдимира Ивановича – Губернатора Камчатского края, Председателя Правительства; * Минакира Павла Александровича – Члена Экспертного совета МАДВиЗ, директора Института экономических исследований ДВО РАН. | 1. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации **Илюхина Владимира Ивановича** – Члена Совета Ассоциации, Губернатора Камчатского края, Председателя Правительства – за весомый вклад в социально-экономическое развитие Камчатского края, грамотную организацию взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по реализации государственных программ и повышения качества жизни населения.  2. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации **Кожемяко Олег Николаевича** – Председателя Совета Ассоциации, Губернатора Сахалинской области – за весомый вклад в социально-экономическое развитие Приморского края, Корякского автономного округа Амурской и Сахалинской областей, грамотную организацию взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по реализации государственных программ и повышения качества жизни населения.  3. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации **Минакира Павла Александровича** – Члена Экспертного совета МАДВиЗ, директора Института экономических исследований ДВО РАН – за организацию и развитие экономической науки на Дальнем Востоке, весомый вклад в межрегиональное взаимодействие субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья, активное участие в работе Экспертного совета Ассоциации, научные разработки и практические рекомендации по реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Востока России, искреннее служение научной истине и в связи с 70-летим юбилеем.  4. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации **Николаева Михаила Ефимовича** – Первого Президента Республики Саха (Якутия) ныне Государственного советника Республики Саха (Якутия) - за многолетний добросовестный труд, государственную зрелость, творческий подход, инициативность, ответственность и личный вклад в развитие и повышение эффективности взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья по достижению устойчивого развития экономики, выполнение государственных программ, повышение благосостояния и качества жизни населения, повышение авторитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»  5. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации **Шпорта Вячеслава Ивановича** – Члена Совета Ассоциации, Губернатора Хабаровского края, Председателя Правительства - за достижения в организации и проведении политики социально-экономического развития и взаимодействия субъектов Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, многолетний, добросовестный и честный труд на благо жителей Дальнего Востока и Забайкалья, индивидуальный подход в решении поставленных государственных задач, творческую инициативность и высокий уровень |