

Протокол № 5

Общего собрания Учредителей Автономной некоммерческой организации Институт стратегических исследований «ОКЕАН»

г. Москва

«*08*» марта 2007 г.

Присутствовали:

1. Государственное научное учреждение Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук, зарегистрированное Московской регистрационной палатой за № 000679-У от 18.02.1994, ИНН 7729081339, КПП 772901001 по адресу: 119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 19, в лице директора института Галимова Эрика Михайловича.

2. Государственное учреждение Институт проблем нефти и газа Российской академии наук и Министерства образования РФ, зарегистрированное Московской регистрационной палатой за № 1267-У от 17.11.1994, ИНН 7736099200, КПП 773601001 по адресу: 117971, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, в лице директора института Дмитриевского Анатолия Николаевича.

3. Государственный южный научно-исследовательский полигон Российской академии наук и Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, зарегистрированный регистрационно-лицензионной палатой г. Сочи за № 1544 от 07.02.2001, ИНН 2320098214, КПП 232001001 по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Театральная, д. 8-а, в лице начальника полигона Амирханова Марата Масутовича.

4. Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр оборонного комплекса «КОМПАС», зарегистрированное Московской регистрационной палатой за № 038.537 от 28.09.1995, ИНН 7733026852, КПП 773301001 по адресу: 123584, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 77, в лице директора центра Багно Виталия Ивановича.

5. Открытое акционерное общество «Кораблестроение», зарегистрированное Московской регистрационной палатой за № 16264 от 18.11.1992, ИНН 7703013101, КПП 770301001 по адресу: 123231, г. Москва, ул. Садово-Кудринская, д. 11/13, в лице Генерального директора акционерного общества Дударенко Вячеслава Васильевича.

Повестка дня:

1. Об итогах работы Автономной некоммерческой организации Институт стратегических исследований «ОКЕАН» за период с июля 2000 г. по февраль 2007 г.
2. О ликвидации АНО ИСИ «ОКЕАН».

Выступления:

1. По первому вопросу выступил директор Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, академик РАН - Галимов Эрик Михайлович.

АНО ИСИ «ОКЕАН» (далее Организация) с момента своего учреждения по настоящее время финансово-хозяйственной деятельности не вела, балансы Учредителям не представляла. Название Организации не соответствует ее фактическому статусу, а также штату сотрудников (два человека) и их научной компетенции. При этом Берягина Вера Николаевна представляла себя как директора научного института РАН.

Директор Организации В.Н. Берягина не предоставила Учредителям учредительных документов Организации, не сообщила им о месте нахождения Организации, не провела ни одного Собрания Учредителей, не направила им ни одного отчета о деятельности Организации и не представила каких-либо реальных планов своей работы.

Таким образом, В.Н. Берягина грубо нарушала Устав Организации и подрывает авторитет Учредителей. Дальнейшее существование Организации нецелесообразно.

2. По второму вопросу выступил начальник Государственного южного научно-исследовательского полигона РАН и Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации – Амирханов Марат Масутович.

За прошедшие семь лет Организация не принесла Учредителям никакой пользы, а только подрывала их авторитет, поэтому предлагаю ликвидировать Организацию.

РЕШИЛИ:

Ликвидировать Автономную некоммерческую организацию Институт стратегических исследований «ОКЕАН». Институту геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН поручается осуществить ликвидацию Организации от имени Учредителей.

Подписи Учредителей:

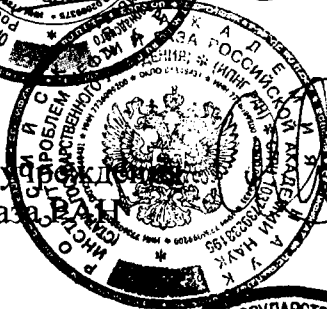
Директор Государственного научного учреждения
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН



[Handwritten signature]

Э.М. Галимов

Директор Государственного учреждения
Институт проблем нефти и газа РАН



[Handwritten signature]

А.Н. Дмитриевский

Начальник Государственного южного
исследовательского полигона РАН



[Handwritten signature]

М.М. Амирханов

Директор ФГУП Научно-технического
оборонного комплекса «Компас»



[Handwritten signature]

В.И. Багно

Генеральный директор
ОАО «Кораблестроение»



[Handwritten signature]

В.В. Дударенко