

ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного совета государственного автономного
учреждения Астраханской области
«Научно-исследовательский геоинформационный центр»

03.02.2016 года

г. Астрахань

Форма проведения: очная

Время проведения заседания: 10.00 ч.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Советская, 12, каб. 222

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета:

ЗАЙКОВА - 00000заместитель министра промышленности,
Светлана транспорта и природных ресурсов Астраханской
Николаевна области, председатель наблюдательного совета

СУХОВ -председатель Астраханского регионального отделения
Игорь Михайлович всероссийской политической партии «Автомобильная
Россия»

БУЛАТОВ -вице-президент региональной ассоциации
Дамир Каберович автотранспортников «РАСА»

БОСОВ -председатель Межрегионального профсоюза
Владимир работников промышленности, транспорта и сервиса
Александрович

КУЩЕНКОВА -главный бухгалтер государственного автономного
Юлия Сергеевна учреждения Астраханской области «Научно-
исследовательский геоинформационный центр»

БАЛАШОВА -ведущий специалист отдела кадрового обеспечения
Наталья государственного автономного учреждения
Александровна Астраханской области «Научно-исследовательский
геоинформационный центр»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

ЕСЬКОВА -директор государственного автономного учреждения
Виктория Астраханской области «Научно-исследовательский
Александровна геоинформационный центр»

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 6.13. Устава ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр» (далее ГАУ АО «НИГИЦ») все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют 6 из 7 членов. Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в заседании Наблюдательного совета участвуют приглашенные лица, согласно списка.

Директор ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськова проинформировала об изменении формы плана финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением №1 к Постановлению министерства финансов Астраханской области от 30.12.2015г. № 43-П «О внесении изменений в Постановление министерства финансов Астраханской области от 07.08.2015г. № 29-П».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета о деятельности ГАУ АО «НИГИЦ».
2. Рассмотрение отчета об использовании имущества ГАУ АО «НИГИЦ».
3. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ».

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В. А. Ескову, которая представила Наблюдательному совету отчет о деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015 год (приложение №1 к протоколу).

ВЫСТУПИЛИ: Сухов И.М., Босов В.А., Зайкова С.Н.

Председатель наблюдательного совета вынес на голосование вопрос об утверждении отчета о деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015 год, копию направить Учредителю.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Ескову, которая представила отчет об использовании имущества учреждения (приложение №2 к протоколу).

ВЫСТУПИЛИ: Сухов И.М., Булатов Д.К., Зайкова С.Н.

Председатель наблюдательного совета вынес на голосование вопрос об утверждении отчета об использовании имущества ГАУ АО «НИГИЦ» за

2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об использовании имущества, закрепленного за ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015 год, копию направить Учредителю.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, которая доложила об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (приложение №3 к протоколу).

ВЫСТУПИЛИ: Кущенко Ю.С., Балашова Н.А., Зайкова С.Н.

Председатель наблюдательного совета вынес на голосование вопрос об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2015 год, копию направить Учредителю.

Отметить не выполнение ГАУ АО «НИГИЦ» плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год в части «Поступлений от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе».

Председатель
Наблюдательного совета

С.Н. Зайкова

Секретарь

Н.А. Балашова