

ПРОТОКОЛ № 1

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

24.03.2015 года

г. Астрахань

Время проведения заседания: 14.00 ч.

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

Члена наблюдательного совета:

ЗАЙКОВА - заместитель министра промышленности, транспорта и
Светлана Николаевна природных ресурсов Астраханской области

СЛИВИН - заместитель начальника отдела управления
Сергей Сергеевич государственным имуществом агентства по
управлению государственным имуществом
Астраханской области

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

ШАБАНОВ - главный бухгалтер государственного автономного
Александр Евгеньевич учреждения Астраханской области «Научно-
исследовательский геоинформационный центр»

БАЛАШОВА - и. о. начальника отдела кадрового и правового
Наталья обеспечения государственного автономного
Александровна. учреждения 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» все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют 6 из 7 членов.

Кворум имеется.

В соответствии с ч. 8 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и председательствующим на данном заседании является председатель Астраханского регионального отделения всероссийской политической партии «Автомобильная Россия» И.М. Сухов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о наблюдательном совете.
Избрание секретаря наблюдательного совета.
3. Разное

1. **Слушали:** Сухова И.М., с предложением избрать председателем наблюдательного совета ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр» заместителя министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Зайкову С.Н.

Постановили: избрать председателем наблюдательного совета ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр» заместителя министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Зайкову С.Н.

Голосовали: единогласно.

2. **Слушали:** Сухова И.М., с предложением утвердить Положение о наблюдательном совете ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр».

Постановили: утвердить Положение о наблюдательном совете ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр».

3. **Голосовали:** единогласно.

1. **Слушали:** Сухова И.М., с предложением избрать секретарем Наблюдательного совета и.о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения ГАУ АО «НИГИЦ» Балашову Н.А.

Постановили: избрать секретарем Наблюдательного совета и.о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения ГАУ АО «НИГИЦ» Балашову Н.А.

Постановили: избрать секретарем Наблюдательного совета и.о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения ГАУ АО «НИГИЦ» Балашову Н.А.

4. **Слушали:** председателя наблюдательного совета С.Н. Зайкову о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета 30.03.2015 в 14.00.

Постановили: созвать внеочередное заседание наблюдательного совета 30.03.2015 в 14.00.

Голосовали: единогласно.

Председатель наблюдательного совета

С.Н. Зайкова

Секретарь

Н.А. Балашова