

ПРОТОКОЛ № 3

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

16.06.2016 года

г. Астрахань

Форма проведения: заочная

Время подведения итогов голосования: 10.00 ч.

Место подведения итогов голосования: г. Астрахань, ул. Советская, 12, каб. 222

В голосовании приняли участие:

ЗАЙКОВА Светлана Николаевна	- заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, председатель наблюдательного совета
СЛИВИН Сергей Сергеевич	заместитель начальника отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
СУХОВ Игорь Михайлович	-председатель Астраханского регионального отделения всероссийской политической партии «Автомобильная Россия»
БОСОВ Владимир Александрович	-председатель Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса
КУЩЕНКОВА Юлия Сергеевна	-главный бухгалтер государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр»
БАЛАШОВА Наталья Александровна	-ведущий специалист отдела кадрового обеспечения государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский 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 «НИГИЦ» все члены наблюдательного совета своевременно извещены о порядке проведения заочного заседания.

Приняли участие в заочном голосовании 6 из 6 членов наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета и подведения

итогах голосования имеется. Заседание наблюдательного совета ГАУ АО «НИГИЦ» признается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение изменений плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ».
2. Внесение изменений в Устав ГАУ АО «НИГИЦ».
3. Информирование членов Наблюдательного совета о получении диплома за активное участие в научно-практической конференции «Опыт комплексного использования результатов космической деятельности в интересах регионов России».

В ходе проведения заседания в форме заочного голосования Наблюдательный совет принял следующие

РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Принять к сведению информацию по внесенным изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в связи с увеличением плановых назначений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Принять к сведению изменения в Устав ГАУ АО «НИГИЦ» на основании распоряжения министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 16.03.2016г. № 23-р «Об утверждении изменений в Устав государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.

ПО ТРЕТЬМУ ВОПРОСУ:

Принять к сведению информацию о получении ГАУ АО «НИГИЦ» диплома за активное участие в научно-практической конференции «Опыт комплексного использования результатов космической деятельности в интересах регионов России» принять к сведению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно.

Листы заочного голосования к Протоколу прилагаются в количестве 6 (шести) листов.

Председатель
Наблюдательного совета

С.Н. Зайкова

Секретарь

Н.А. Балашова