

ПРОТОКОЛ № 4

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

03.08. 2015 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
Светлана Николаевна | - заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области |
| 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» |
| БУЛАТОВ
Дамир Каберович | - вице-президент региональной ассоциации автотранспортников «РАСА» |
| БОСОВ
Владимир
Александрович | - председатель Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса |
| КОЗЛОВА
Анна Александровна | - главный бухгалтер государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» |
| БАЛАШОВА
Наталья
Александровна | - начальник отдела кадрового и правового обеспечения государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» |

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- ПОПОВА
Ольга Викторовна - начальник отдела правового обеспечения
министерства
- ЕСЬКОВА
Виктория
Александровна - директор 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 «Научно-исследовательский геоинформационный центр» все члены наблюдательного совета своевременно извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют 7 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав Государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр».

СЛУШАЛИ:

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, представившую информацию о необходимости внесения изменений в Устав Государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр», в части добавления кода классификации деятельности учреждения, 63.11 – «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» связи с необходимостью внесения изменений в базовый перечень государственных услуг Российской Федерации и внесением изменений в ведомственный перечень услуг Астраханской области, в соответствии с пунктом 44 графика разработки в 2015г. проекта бюджета Астраханской области на 2016г., утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 17.04.2015г. № 142-Пр.

Результаты голосования за внесение изменений в Устав Государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр»:

«За» - 7 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Привести в соответствие с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Устав Государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» в срок до 01.04.2016г.

Председатель Наблюдательного совета

С.Н. Зайкова

Секретарь

Н.А. Балашова