

ПРОТОКОЛ № 5

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

24.12.2015 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» |
| 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 | - и.о. начальника отдела кадрового и правового обеспечения государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» |

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

В соответствии с распоряжением министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 12.11.2015г. № 227-р заменить Козлову А.А. на Кущенко Ю.С.

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 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» на 2016 год.
2. Об утверждении плана заседаний Наблюдательного совета ГАУ АО «НИГИЦ» на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, представившую проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год. Директор доложила о проведенной работе в части оптимизации расходов на обеспечение деятельности учреждения. А именно: с московскими компаниями ГК «СКАНЭКС», ОАО «СОВЗОНД», ОАО НПК «РЕКОД», ОАО НЦ «ОМЗ», ООО "Центр инновационных технологий" заключены Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, также Сублицензионные соглашения на право пользования программными продуктами вышеперечисленных компаний с целью апробации и информационного обмена.

Компании ОАО НПК «РЕКОД», ОАО НЦ «ОМЗ» предоставили место в хранилище данных своих серверов для размещения информации ГАУ АО «НИГИЦ». Данные мероприятия позволили сократить расходы на программное обеспечение и приобретение лицензий, в тоже время реализовать потребности регионального Центра космических услуг.

В целях содействия в решении уставных задач Учреждения с компанией ОАО НПК «РЕКОД» были достигнуты договорённости в оказании взаимных услуг для выполнения работ на коммерческой основе

Результаты голосования за положительное заключение на план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» на 2016 год:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию директора к сведению.

Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «Научно-исследовательский геоинформационный центр» на 2016 год и направить в министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу:

Директора ГАУ АО «НИГИЦ» В.А. Еськову, представившую план заседаний Наблюдательного совета ГАУ АО «НИГИЦ» на 2016 год.

Результаты голосования за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ АО «НИГИЦ» на 2016 год:

«За» - 6 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план заседаний Наблюдательного совета ГАУ АО «НИГИЦ» на 2016 год.

Председатель наблюдательного совета

С.Н. Зайкова

Секретарь

Н.А. Балашова