

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного
развития»

15.03.2019г.

г. Астрахань

Присутствовали:

БОСОВ

Владимир

Александрович

- председатель Межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса

ВИНОКУРОВ

Виктор Иванович

- президент Астраханской торгово-промышленной палаты

ВОЛЫНСКИЙ

Илья Александрович

- заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

КАРЕЛИНА-СИМСОН

Юлиана Олеговна

- начальник отдела документационного обеспечения ГАУ АО «ЦПАПР»

МУСЕВИЧ

Галина Андреевна

- юрисконсульт ГАУ АО «ЦПАПР»

НАЛИМОВ

Андрей Юрьевич

- заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

Приглашенные:

ЕСЬКОВА

Виктория

Александровна

- директор ГАУ АО «ЦПАПР»

КАБАКОВ

Михаил Александрович

- начальник управления промышленности и портов министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

КУЧУМОВ

Сергей Владимирович

- и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министр

НАГАЕВА

Ирина Геннадьевна

- главный инженер ГАУ АО «ЦПАПР»

СУХОВ
Игорь Михайлович

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

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 6.13. Устава учреждения все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют 6 из 7 членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Смена наименования ГАУ АО «НИГИЦ», утверждение положения о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития».
2. Выборы председателя Наблюдательного совета ГАУ АО «ЦПАПР».
3. Обсуждение целей, предмета и видов деятельности.
4. Создание Фонда развития промышленности на базе ГАУ АО «ЦПАПР».
5. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ АО «ЦПАПР» на 2019г.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности ГАУ АО «НИГИЦ» за 2018г.: отчет о деятельности, отчет об использовании имущества, отчет об исполнении ПФХД.
7. Утверждение порядка и условий финансирования проектов государственным Фондом развития промышленности Астраханской области:
 - Стандарт «Условия и порядок отбора проектов, в том числе порядок проведения экспертизы заявок на получение финансового обеспечения по программе «Проекты развития»;
 - Стандарт «Условия и порядок отбора заявок, в том числе порядок проведения экспертизы документов на получение финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности по программе «Бизнес-оборот»;
 - Стандарт «Условия и порядок отбора проектов, в том числе порядок проведения экспертизы заявок на получение финансового обеспечения по программе «Проекты развития (совместные займы)»;
 - Стандарт «Условия и порядок отбора проектов, в том числе порядок проведения экспертизы заявок на получение финансового обеспечения по программе «Комплекующие изделия (совместные займы)»;
 - Стандарт «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов»;
 - Стандарт «Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств».

8. Утверждение стратегии развития Фонда развития промышленности Астраханской области до 2021 года.

1. СЛУШАЛИ:

Волынский И.А. – о прошедшей смене наименования с Государственного Автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» на государственное автономное учреждение Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития» и необходимости утверждения нового положения о Наблюдательном совете.

РЕШИЛИ:

Большинством голосов утвердить положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Астраханской области «Центр пространственной аналитики и промышленного развития».

Результаты открытого голосования:

«За» – 6;

«Против – 0;

«Воздержался» – 0.

2. СЛУШАЛИ:

Винокуров В.И., Босов В.А. – предложили выбрать председателем Наблюдательного совета Волынского И.А.

Еськова В.А. – предложила выбрать в председатели старшего по возрасту члена Наблюдательного совета.

РЕШИЛИ:

Большинством голосов избрать председателем Наблюдательного совета Волынского Илью Александровича – заместителя министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6;

«Против – 0;

«Воздержался» – 0.

Большинством голосов избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Винокурова Виктора Ивановича – президента Астраханской торгово-промышленной палаты.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6;

«Против – 0;

«Воздержался» – 0.

3. СЛУШАЛИ:

Еськова В.А. – о введении новых видов деятельности: формирование и ведение инфраструктуры пространственных данных Астраханской области, мониторинг автомобильного транспорта и предоставление финансовой поддержки в форме займов и иных видов поддержки в сфере промышленности.

4. СЛУШАЛИ:

Нагаева И.Г. – об открытии Фонда развития промышленности 19 марта 2019г., стратегии развития Фонда и стандартах, закрепляющих порядок и условия финансирования проектов.

Сухов И.М. – о возможности внесения дополнений в стандарты по финансированию проектов.

РЕШИЛИ:

Большинством голосов утвердить стандарты и стратегию развития Фонда развития промышленности Астраханской области до 2021 года.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6;

«Против – 0;

«Воздержался» – 0.

5. СЛУШАЛИ:

Еськова В.А. – учреждение было профинансировано по государственному заданию в полном объеме на сумму 10 243 065,84 рублей, в 2018 году прибыль от приносящей доход деятельности составила 507 765,71, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 63%.

6. СЛУШАЛИ:

Еськова В.А. – о необходимости утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг с внесенными изменениями, соответствующими современному законодательству.

РЕШИЛИ:

Большинством голосов утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ АО «ЦПАПР» на 2019г.

Результаты открытого голосования:

«За» – 6;

«Против – 0;

«Воздержался» – 0.

Председатель



И.А. Вольнский

Секретарь



Ю.О. Карелина-Симсон