

ПРОТОКОЛ № 4
заочного заседания наблюдательного совета
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилемана»

12 июля 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

Состав наблюдательного совета:

Новиков Максим Васильевич	Заместитель директора – начальник управления топливно-энергетического комплекса Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
Замятина Татьяна Алексеевна	Заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
Зюзев Илья Михайлович	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Кузьменков Станислав Григорьевич	Профессор института нефти и газа Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»;
Коханко Ольга Павловна	Экономист I категории планово-экономического отдела АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилемана»;
Вторушин Евгений Александрович	Заведующий лабораторией подготовки геолого-геофизической информации и ведения архива отделения – Фонд геологической и иной информации о недрах АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилемана».
Сапегина Ольга Вячеславовна	юрисконсульт I категории АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилемана».
Федоров Олег Петрович	Представитель общественности
Першин Александр Павлович	Представитель общественности

Бюллетени получены от 8 членов наблюдательного совета. Все бюллетени признаны действительными.

Не получены бюллетени от :

-Вторушина Е.А.- уважительная причина (отпуск).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» п.2 ст.8 заседание наблюдательного совета правомочно принимать решения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

1 Вопрос Приведение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпилемана» в соответствие типовому положению, утвержденному Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 марта 2018 года № 99-рп, с учетом изменений Законодательной базы РФ от 01.07.2019года;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Зюзов Илья Михайлович	ЗА		
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Коханко Ольга Павловна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович			
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович	ЗА		

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения, вносимые в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» в соответствии типовому положению, утвержденному Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 марта 2018 года № 99-рп, с учетом изменений Законодательной базы РФ от 01.07.2019года;

2 Вопрос Утверждение бухгалтерского отчета за 1 полугодие 2019 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Зюзов Илья Михайлович	ЗА		
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Коханко Ольга Павловна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович			
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович	ЗА		

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бухгалтерский отчет за 1 полугодие 2019 года;

3 Вопрос Изменения, вносимые в план финансово - хозяйственной деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2019 год и плановый период 2020-2021годов (в части изменений в 2019 году)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Зюзов Илья Михайлович	ЗА		
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Коханко Ольга Павловна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович			
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович	ЗА		

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменения, вносимые в план финансово - хозяйственной деятельности АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2019 год и плановый период 2020-2021годов (в части изменений в 2019 году).

Копию заключения (приложение 1) направить учредителю автономного учреждения.

4 Вопрос Разуконплектация надувной лодки Nissamaran Tornado

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Зюзов Илья Михайлович	ЗА		
Кузьменков Станислав Григорьевич			
Коханко Ольга Павловна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович			
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ:

Согласовать разуконплектование надувной лодки Nissamaran Tornado.

Председатель наблюдательного совета
АУ «Научно-аналитический центр
рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана» _____

М.В.Новиков

Секретарь наблюдательного совета
АУ «Научно-аналитический центр
рационального недропользования
им. В.И. Шпильмана» _____

О.В.Сапегина