ПРОТОКОЛ № 8

заочного заседания наблюдательного совета
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

18.08.2023.

г. Ханты-Мансийск

Состав наблюдательного совета:

Новиков Максим Васильевич	Заместитель директора – начальник Управления развития нефтегазового комплекса Департамента недропользования и природных ресурсов 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»;
Душенко Ольга Олеговна	Начальник планово-экономического отдела АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»;
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. Шпильмана».
Сапегина Ольга Вячеславовна	юрисконсульт I категории АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».
Федоров Олег Петрович	Представитель общественности
Першин Александр Павлович	Представитель общественности

Бюллетени получены от 6 членов наблюдательного совета. Все бюллетени признаны действительными.

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

1 Вопрос Корректировки, вносимые в план финансово–хозяйственной деятельности автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2023 год и плановый период 2024-2025годов (в части изменений в 2023 году) (пояснительная записка прилагается);

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна			
Зюзев Илья Михайлович			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		

Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ Принять изменения, вносимые в план финансово–хозяйственной деятельности АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2023 год и плановый период 2024-2025годов (в части изменений в 2023 году). Дать положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности.

Копию заключения направить учредителю автономного учреждения.

2.Вопрос об открытии специального счета для участия в закупочных процедурах.

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна			
Зюзев Илья Михайлович			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ: Открыть специальный счет в ПАО «Сбербанк», (включенный в перечень, утвержденный Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р)

3.Вопрос о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна			
Зюзев Илья Михайлович			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ: Принять изменения, вносимые в Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».

4.Вопрос о внесении изменений в Устав учреждения.

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна			
Зюзев Илья Михайлович			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович	ЗА		
Першин Александр Павлович			

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в пункт 5.13. Устава слова «один год» заменить словами «три года». В пункт 5.15. добавить абзац следующего содержания: «Директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну в Учреждении».

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