

ПРОТОКОЛ №7
заседания наблюдательного совета
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования
им.В.И.Шпильмана»

13.10.2014 г.

г. Ханты-Мансийск

15-00

Состав наблюдательного совета:

Коркунов Владимир Викторович	заместитель директора Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председатель наблюдательного совета.
Зенухин Сергей Васильевич	советник заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Зюзов Илья Михайлович	Начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Аванесов Эдуард Юрьевич	Заместитель председателя Центрального Совета по взаимодействию с органами государственной власти Российской Федерации Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции».
Душенко Ольга Олеговна	Начальник планово-экономического отдела АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана»
Казанцев Юрий Владимирович	Заведующий лабораторией природопользования АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана».
Баранов Борис Александрович	генеральный директор ОАО «Ханты-Мансийский центр экспертиз»
Сапегина Ольга Вячеславовна	юрист I категории АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана», секретарь наблюдательного совета.
Шкутова Татьяна Николаевна	главный геолог ОАО «Тендерресурс»

Бюллетени получены от 7 членов наблюдательного совета. Все бюллетени признаны действительными.

Не получены бюллетени от 2 членов наблюдательного совета по уважительным причинам:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1.

Обращение к членам наблюдательного совета директора АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» А.В.Шпильмана по вопросу утверждения откорректированного ПФХД на 2014год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коркунов Владимир Викторович	ЗА		
Зенухин Сергей Васильевич			
Зюзев Илья Михайлович			
Аванесов Эдуард Юрьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Казанцев Юрий Владимирович	ЗА		
Баранов Борис Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Шкутова Татьяна Николаевна	ЗА		

РЕШЕНИЕ:

По результатам заочного голосования, единогласно принято решение утвердить откорректированный план финансово-хозяйственной деятельности.

Вопрос 2

Обращение к членам наблюдательного совета директора АУ «Научно - аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» А.В.Шпильмана по вопросу об утверждении отчета о деятельности предприятия за 9 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коркунов Владимир Викторович	ЗА		
Зенухин Сергей Васильевич			
Зюзев Илья Михайлович			
Аванесов Эдуард Юрьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Казанцев Юрий Владимирович	ЗА		
Баранов Борис Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Шкутова Татьяна Николаевна	ЗА		

РЕШЕНИЕ:

По результатам заочного голосования, единогласно принято решение утвердить отчет о деятельности предприятия за 9 месяцев.

Вопрос 3

Обращение к членам наблюдательного совета директора АУ «Научно - аналитический центр рационального недропользования им. В.И.Шпильмана» А.В.Шпильмана по вопросу внесения изменений в Положение о закупках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коркунов Владимир Викторович	ЗА		
Зенухин Сергей Васильевич			

Зюзев Илья Михайлович			
Аванесов Эдуард Юрьевич	3А		
Душенко Ольга Олеговна	3А		
Казанцев Юрий Владимирович	3А		
Баранов Борис Александрович	3А		
Сапегина Ольга Вячеславовна	3А		
Шкутова Татьяна Николаевна	3А		

РЕШЕНИЕ:

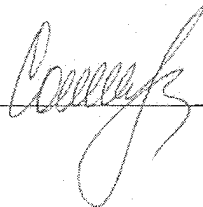
По результатам заочного голосования, единогласно принято решение утвердить изменения в Положение о закупках.

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



В.В.Коркунов

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



О.В.Сапегина