ПРОТОКОЛ №3

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

27 декабря 2023 г. 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;
Сауков Вячеслав Николаевич	Консультант отдела некоммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Кузьменков Станислав Григорьевич	Профессор Высшей нефтяной школы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» представитель общественности;
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».
Федоров Олег Петрович	Представитель общественности
Скрыганов Денис Александрович	Директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий», представитель общественности;
Сапегина Ольга Вячеславовна	юрисконсульт I категории АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».

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	ЗА		
Сауков Вячеслав Николаевич			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович			
Скрыганов Денис Александрович			

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 Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (пояснительная записка прилагается).

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Сауков Вячеслав Николаевич			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович			

Скрыганов Денис Александрович			

РЕШЕНИЕ Утвердить план финансово–хозяйственной деятельности АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им.В.И.Шпильмана» на 2024 год и плановый период 2025-2026годов. Дать положительное заключение на представленный план финансово-хозяйственной деятельности.
Копию заключения направить учредителю автономного учреждения.

3. Вопрос о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» в части утверждения типовых форм документов (пояснительная записка прилагается).

Член наблюдательного совета	ЗА	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Новиков Максим Васильевич	ЗА		
Замятина Татьяна Алексеевна	ЗА		
Сауков Вячеслав Николаевич			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		
Сапегина Ольга Вячеславовна	ЗА		
Федоров Олег Петрович			
Скрыганов Денис Александрович			

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

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