ПРОТОКОЛ № 9

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

14.09.2023. 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	ЗА		
Зюзев Илья Михайлович			
Кузьменков Станислав Григорьевич	ЗА		
Душенко Ольга Олеговна	ЗА		
Вторушин Евгений Александрович	ЗА		

4.Вопрос о Списание ОЦДИ.

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

РЕШЕНИЕ:

Согласовать списание ОЦДИ :

1. Плоттер HP DesignJet 4000PS 42"
2. Плоттер струйный HP DesignJet Z6100

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