

## ПРОТОКОЛ № 15

### заседания Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области» (АНО «ТИЦ Мурманской области»)

26 декабря 2024 года

ВКС

14.00

Дата проведения заседания: 26 декабря 2024 года

Время проведения заседания: 14.00-14.15

Место проведения: ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ (ВКС)

Состав Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области» утвержден приказом Комитета по туризму Мурманской области от 23.12.2024 № 89.

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

#### Приняли участие:

Панфилова Светлана Анатольевна	- заместитель Губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области
Пантелеева Дарья Сергеевна	- заместитель руководителя Аппарата Правительства Мурманской области
Полуянова Наталья Андреевна	- заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области
Бугаев Максим Андреевич	- и.о. председателя Комитета по туризму Мурманской области
Грудина Анастасия Анатольевна	- начальник отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии Комитета по туризму Мурманской области
Свинин Сергей Вадимович	- депутат Мурманской областной Думы
Иванова Анастасия Викторовна	- генеральный директор АНО «ТИЦ Мурманской области»

#### Приглашены:

Максимова Виктория Викторовна	- заместитель директора АНО «ТИЦ Мурманской области» (секретарь Наблюдательного совета, ответственный за подсчет голосов)
----------------------------------	---

**ПОВЕСТКА ДНЯ:****1. Об избрании председателя Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области».**

Докладчик: генеральный директор АНО «ТИЦ Мурманской области» Иванова Анастасия Викторовна

**2. Об утверждении плана заседания Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области».**

Докладчик: заместитель Губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Панфилова Светлана Анатольевна

**3. О согласовании закупки с единственным поставщиком на оказание услуг по организации и проведению инфо-тура для участников проекта «Неограниченные возможности» в период с 07.02.2024 по 12.02.2024.**

Докладчик: генеральный директор АНО «ТИЦ Мурманской области» Иванова Анастасия Викторовна

**4. О внесении изменений в штатное расписание АНО «ТИЦ Мурманской области».**

Докладчик: генеральный директор АНО «ТИЦ Мурманской области» Иванова Анастасия Викторовна

**5. Разное.****СЛУШАЛИ:**

Панфилову С.А., Иванову А.В.

**РЕШИЛИ****По первому вопросу:**

1. Избрать заместителя Губернатора Мурманской области – министра развития Арктики и экономики Мурманской области Панфилову Светлану Анатольевну председателем Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области» на срок до 23 декабря 2027 года.

**Результаты голосования:** 7 из 7 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 7, «Против» 0, «Воздержался» 0.

**По второму вопросу:**

2. Принять информацию к сведению.

**Результаты голосования:** 7 из 7 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 7, «Против» 0, «Воздержался» 0.

**По третьему вопросу:**

3. Согласовать заключение договора с единственным поставщиком ООО «Моя Арктика» на оказание услуг по организации и проведению инфо-тура для участников проекта «Неограниченные возможности» в период с 07.02.2025 по 12.02.2025.

**Результаты голосования:** 7 из 7 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 7, «Против» 0, «Воздержался» 0.

**По четвертому вопросу:**

4. Утвердить изменения в штатном расписании АНО «ТИЦ Мурманской области» с 1 января 2025 года, согласованные Учредителем, в части введения в структурное подразделение «Головной офис (г. Мурманск)» новой должности «Главный бухгалтер» в количестве 1 штатная единица с должностным окладом 50 000 руб.; новой должности «Юрист» в количестве 1 штатная единица с должностным окладом 40 000 руб.; новой должности «Специалист по гостеприимству» в количестве 2 штатных единиц с должностным окладом 31 000 руб.

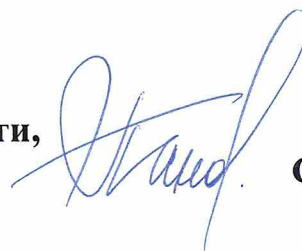
**Результаты голосования:** 7 из 7 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 7, «Против» 0, «Воздержался» 0.

**По пятому вопросу:**

6. Провести очередное заседание Наблюдательного совета не позднее 31 января 2025 года.

**Результаты голосования:** 7 из 7 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 7, «Против» 0, «Воздержался» 0.

**Заместитель Губернатора  
Мурманской области – министр развития  
Арктики и экономики Мурманской области,  
Председатель Наблюдательного совета**

**С.А. Панфилова**

**Секретарь  
Наблюдательного совета**

**В.В. Максимова**

**СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ****ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»****26 декабря 2024 года****ВКС****14.00**

Панфилова Светлана Анатольевна	- заместитель Губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области
Пантелеева Дарья Сергеевна	- заместитель руководителя Аппарата Правительства Мурманской области
Полуянова Наталья Андреевна	- заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области
Бугаев Максим Андреевич	- и.о. председателя Комитета по туризму Мурманской области
Грудина Анастасия Анатольевна	- начальник отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии Комитета по туризму Мурманской области
Свинин Сергей Вадимович	- депутат Мурманской областной Думы
Иванова Анастасия Викторовна	- генеральный директор АНО «ТИЦ Мурманской области»

**ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА: 7****МИНИМАЛЬНЫЙ КВОРУМ: 5****ОТСУТСТВУЕТ: 0****ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА №15  
СЧИТАЕТСЯ ПРАВОМОЧНЫМ. КВОРУМ УЧАСТНИКОВ НАБРАН.**