

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Наблюдательного совета
автономной некоммерческой организации
«Туристский информационный центр Мурманской области»
(АНО «ТИЦ Мурманской области»)

28 декабря 2023 года

ВКС

14.00

Дата проведения заседания: 28 декабря 2023 года

Время проведения заседания: 14.00-14.30

Место проведения: ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ (ВКС)

Состав Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области» утвержден распоряжением Правительства Мурманской области от 16.04.2021 № 73-РП (изм. от 30.11.2021 № 271-РП, от 28.03.2023 № 61-РП)

В заседании приняли участие 6 из 6 членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Приняли участие:

Кузнецова
Ольга Александровна - заместитель Губернатора Мурманской области
(председатель Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области»)

Елисеев
Александр Васильевич - председатель Комитета по туризму Мурманской области (секретарь Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области»)

Бульгина
Ирина Ивановна - заместитель председателя Комитета – начальник отдела маркетинга и продвижения Комитета по туризму Мурманской области

Грудина
Анастасия Анатольевна - начальник отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туристической индустрии Комитета по туризму Мурманской области

Полуянова
Наталья Андреевна - заместитель министра Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области

Свинин
Сергей Вадимович - депутат Мурманской областной Думы седьмого созыва

Приглашены:

Иванова
Анастасия Викторовна - генеральный директор АНО «ТИЦ Мурманской области»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана заседания Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области».

Докладчик: заместитель Губернатора Мурманской области Кузнецова Ольга Александровна

2. О статусе исполнения Протокола № 12 заседания Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области».

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

3. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области».

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

4. О внесении изменений в штатное расписание автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области».

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

5. Разное.

СЛУШАЛИ:

Кузнецову О.А., Елисеева А.В., Иванову А.В.

РЕШИЛИ**По первому вопросу:**

1. Принять информацию к сведению.

Результаты голосования: из 6 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 6, «Против» 0, «Воздержался» 0.

По второму вопросу:

2. Принять информацию к сведению.

Результаты голосования: из 6 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 6, «Против» 0, «Воздержался» 0.

По третьему вопросу:

3. Внести изменения в состав Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области». Включить в состав Наблюдательного совета генерального директора АНО «ТИЦ Мурманской области» Иванову Анастасию Викторовну.

Результаты голосования: из 6 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 6, «Против» 0, «Воздержался» 0.

По четвертому вопросу:

4. Утвердить изменения в штатном расписании АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», согласованное Учредителем, в части изменения тарифной ставки окладов заработной платы.

Результаты голосования: из 6 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 6, «Против» 0, «Воздержался» 0.

По пятому вопросу:

5. Провести очередное заседание Наблюдательного совета не позднее 31 января 2024 года.

Результаты голосования: из 6 участвующих членов Наблюдательного совета АНО «ТИЦ Мурманской области», в том числе «За» 6, «Против» 0, «Воздержался» 0.

**Председатель
Наблюдательного совета**



О.А. Кузнецова

**Секретарь
Наблюдательного совета**



А.В. Елисеев

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»****28 декабря 2023 года****ВКС****14.00**

Кузнецова Ольга Александровна	- заместитель Губернатора Мурманской области (председатель Совета)
Елисеев Александр Васильевич	- председатель Комитета по туризму Мурманской области (секретарь Совета)
Булыгина Ирина Ивановна	- заместитель председателя Комитета – начальник отдела маркетинга и продвижения Комитета по туризму Мурманской области
Грудина Анастасия Анатольевна	- начальник отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии Комитета по туризму Мурманской области
Полуянова Наталья Андреевна	- заместитель министра Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области
Свинин Сергей Вадимович	- депутат Мурманской областной Думы седьмого созыва

ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА: 6**МИНИМАЛЬНЫЙ КВОРУМ: 4****ОТСУТСТВУЕТ: 0****ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА №13
СЧИТАЕТСЯ ПРАВОМОЧНЫМ. КВОРУМ УЧАСТНИКОВ НАБРАН.**