

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**государственного автономного учреждения Ростовской области**  
**«Региональный центр информационных систем»**

«29» мая 2014 г.

№ 5

г. Ростов-на-Дону

**Место проведения:** министерство информационных технологий и связи  
Ростовской области, ул. Социалистическая, д. 110-112/12а/15, каб. 26

**Время проведения:** 10:00

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дьячкин<br>Кирилл Петрович        | - заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области, председатель Наблюдательного совета |
| Гутарова<br>Наталья Александровна | - ведущий юрисконсульт сектора правовой и кадровой работы ГАУ РО «РЦИС»  |
| Локота<br>Олег Владимирович       | - заместитель директора Южно-Российского института-филиала РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации         |
| Монастырский<br>Михаил Иосифович  | - директор ООО «Талер»   |
| Шурупов<br>Дмитрий Викторович     | - начальник отдела защиты информации и технического сопровождения ГАУ РО «РЦИС»                                  |

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Беседина<br>Светлана Геннадьевна | - главный бухгалтер ГАУ РО «РЦИС»   |
| Козенко<br>Михаил Николаевич     | - директор ГАУ РО «РЦИС»  |
| Тугова<br>Елена Михайловна       | - специалист-эксперт отдела информационных систем министерства информационных технологий и связи Ростовской области |



## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложения директора ГАУ РО «РЦИС» о совершении крупной сделки - получение банковских гарантий.
2. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО «РЦИС».

## ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:

*директор ГАУ РО «РЦИС» М.Н. Козенко представил* предложения об одобрении совершения крупной сделки - получение банковских гарантий по договору об организации выпуска нескольких частично покрытых банковских гарантий в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) в сумме 3 000 000,00 рублей на срок до 36 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) каждой Гарантии составляет **3 (Три) % годовых, но не менее 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек** от Суммы соответствующей Гарантии, сумма Покрытия по каждой Гарантии устанавливается равной **30% (Тридцати процентам)** от Суммы соответствующей Гарантии.

*Предлагается:* Одобрить совершение крупной сделки - получение банковских гарантий по договору об организации выпуска нескольких частично покрытых банковских гарантий в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) в сумме 3 000 000,00 рублей на срок до 36 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) каждой Гарантии составляет **3 (Три) % годовых, но не менее 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек** от Суммы соответствующей Гарантии, сумма Покрытия по каждой Гарантии устанавливается равной **30% (Тридцати процентам)** от Суммы соответствующей Гарантии.

«За» - 5  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

## Решение Наблюдательного совета по второму вопросу:

Одобрить совершение крупной сделки - получение банковских гарантий по договору об организации выпуска нескольких частично покрытых банковских гарантий в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) в сумме 3 000 000,00 рублей на срок до 36 месяцев, комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) каждой Гарантии составляет **3 (Три) % годовых, но не менее 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек** от Суммы соответствующей Гарантии, сумма Покрытия по каждой Гарантии устанавливается равной **30% (Тридцати процентам)** от Суммы соответствующей Гарантии.

## ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:

*главный бухгалтер ГАУ РО «РЦИС» С.Г. Беседина представила:*

проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО «РЦИС» на 2014 год на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

**Предлагается:** согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО «РЦИС» на 2014 год.

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение Наблюдательного совета по первому вопросу:**

согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО «РЦИС» на 2014 год.

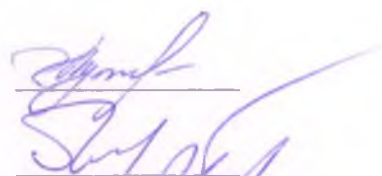
Председатель Наблюдательного совета:

Дьячкин К.П.



Подписи членов Наблюдательного совета:

Гутарова Н.А.



Монастырский М.И.



Локота О.В.



Шурупов Д.В.

Протокол вела:

Тутова Е.М.

