

## Протокол №1

заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

10.08.2018

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь.

На заседании наблюдательного совета присутствовали 7 человек:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна - Начальник отдела делопроизводства и хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;

2. Камардин Вячеслав Витальевич – первый заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);

3. Моложавенко Александр Павлович - Первый заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета

4. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;

5. Чорный Александр Петрович - начальник отдела юридической и кадровой работы ГАУС «НИИ ГАИС», член наблюдательного совета;

6. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», член наблюдательного совета.

7. Путренко Андрей Николаевич - Заведующий кафедрой теоретических и публично-правовых дисциплин Института экономики и права (филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополя, кандидат юридических наук, член наблюдательного совета;

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

1. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов Севастополя, член наблюдательного совета, находится в г. Москва.

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение информации Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения.
2. Рассмотрение предложения Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
3. Рассмотрение предложения Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

**Вопрос № 1 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
|-------|-----------|----------------|
| 6     | 0         | 0              |

Решение: избрать председателем Наблюдательного совета Учреждения Путренко Андрея Николаевича - Заведующий кафедрой теоретических и публично-правовых дисциплин Института экономики и права (филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополя), кандидат юридических наук.

**Вопрос № 2 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
|-------|-----------|----------------|
| 6     | 0         | 0              |

Заключение: считаем возможным открыть банковский счет Учреждения в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ».

**Вопрос № 3 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| ЗА, % | ПРОТИВ, % | ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % |
|-------|-----------|----------------|
| 6     | 0         | 0              |

Заключение: согласовать плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_ О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ А.П. Моложавенко

2. \_\_\_\_\_ Е.В. Колот

3. \_\_\_\_\_ А.П. Чорный

4. \_\_\_\_\_ П.В. Кульгачев