

Протокол №3

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

г. Севастополь

25.09.2018

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь.

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна - Начальник отдела делопроизводства и хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;
2. Иванов Олег Владимирович –директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);
3. Камардин Вячеслав Витальевич – первый заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);
4. Моложавенко Александр Павлович - Первый заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета
5. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;
6. Чорный Александр Петрович - начальник отдела юридической и кадровой работы ГАУС «НИИ ГАИС», член наблюдательного совета;
7. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», член наблюдательного совета.
8. 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, председатель наблюдательного совета;

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

1. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов Севастополя.

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 дачи заключения на план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2. Рассмотрение предложения Иванова О.В. директора ГАУС «НИИ ГАИС» о совершении крупной сделки.

**Вопрос № 1 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о даче заключения 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.

**Вопрос № 2 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Иванова О.В. директора ГАУС «НИИ ГАИС» о совершении крупной сделки.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: согласовать совершение крупной сделки.

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