

Протокол № 1

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

г. Севастополь

15.01.2020

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь, проспект
Героев Сталинграда, 67.

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист общего отдела ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;
2. Шадрина Елена Геннадьевна – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
3. Калиниченко Ольга Юрьевна – заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
4. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;
5. Кабанская Валентина Петровна - главный специалист общего отдела 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, председатель наблюдательного совета.
8. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета.
9. Жукалов Максим Александрович – заместитель директора Департамента – начальник Управления административной работы Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 0 человек:

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение информации Шадринной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Эльзары Вадимовны – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, изложив его в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в новой редакции.

2. Рассмотрение информации Шадринной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Эльзары Вадимовны – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2019 год.

В связи с окончанием бюджетного года и приведением в соответствие доходов и расходов, внесены корректировки в ПФХД и Расчеты (обоснования) в части Поступлений от оказания услуг (выполнения работ) от приносящей доход деятельности. По остальным источникам и расчетам цифры не менялись.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2019 год.

3. Рассмотрение информации Шадринной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Необходимо внести следующие изменения:

1. Изложить пункт 7 статьи 6 раздела 2 в следующей редакции: «План закупки размещается в единой информационной системе не позднее 31 декабря текущего календарного года, в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».».


2. Изложить первый абзац пункта 2 статьи 6 раздела 2 в следующей редакции: «План закупки формируется сроком не менее чем на один календарный год, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено иное, и имеет ежемесячную разбивку.», с целью приведения в соответствие пункту 2 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А. Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  С.А. Живодуев

2.  М.А. Жукалов

3.  Е.В. Колот

4.  В.П. Кабанская

5.  П.В. Кульгачев