

Протокол № 10

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

г. Севастополь

28.09.2020

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист 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. Жукалов Максим Александрович – заместитель директора Департамента – начальник Управления административной работы Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;

5. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;

6. Кабанская Валентина Петровна - главный специалист отдела экономики градостроительства 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. Колот Елена Валериевна

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

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

Повестка дня:

1. Согласование совершения крупной сделки на оказание услуг по разработке документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Парковая – ул. Щитовая – ул. Адмирала Фадеева в г. Севастополе», включая выполнение инженерных изысканий и научно-исследовательских археологических работ.

2. Рассмотрение информации Шадриной Е.Г. – директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Э.В. – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. о необходимости согласования заключения крупной сделки на оказание услуг по разработке документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Парковая – ул. Щитовая – ул. Адмирала Фадеева в г. Севастополе», включая выполнение инженерных изысканий и научно-исследовательских археологических работ.

Совершение крупной сделки планируется в целях исполнения распоряжения Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 29.07.2020 № 74

«О разработке документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Парковая – ул. Щитовая – ул. Адмирала Фадеева в г. Севастополе».

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения конкурентной закупки (конкурс в электронной форме).

Начальная (максимальная) цена договора составляет 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Осуществление сделки планируется за счет средств бюджета города Севастополя (КБК 04 12 0500200200 621).

Срок оказания услуг: девяносто рабочих дней с момента начала оказания услуг.

Срок действия договора: до 31.12.2020.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать совершение крупной сделки на оказание услуг по разработке документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Парковая – ул. Щитовая – ул. Адмирала Фадеева в г. Севастополе», включая выполнение инженерных изысканий и научно-исследовательских археологических работ.

#### Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Шадриной Е.Г. – директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Э.В. – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в части Расчетов (обоснований) к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год. Изменения необходимы для учета в 2020 году расходов по формированию системы документации по планировке территории для реализации закупки услуг по разработке документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Парковая – ул. Щитовая – ул. Адмирала Фадеева в г. Севастополе», включая выполнение инженерных изысканий и научно-исследовательских археологических работ.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: утвердить изменения в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

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

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

Члены наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ М.А.Жукалов
2. \_\_\_\_\_ С.А.Живодуев
3. \_\_\_\_\_ В.П. Кабанская
4. \_\_\_\_\_ П.В. Кульгачев