

Протокол № 4

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

г. Севастополь

22.05.2020

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. Шадрин 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.

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

Жукалов Максим Александрович – заместитель директора Департамента – начальник Управления административной работы Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета

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 Э.В. – 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 (корректировки произошли в связи с внесением изменений в государственное задание, изложенным в Приказе Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 17.03.2020 № 37 и от 28.04.2020 № 50).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

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

2. Заслушивание отчета Шадринной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Э.В. – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о результатах деятельности государственного учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать отчет о результатах деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

3. Рассмотрение предложения директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадринной Е.Г. о необходимости изменения адреса (места нахождения) Учреждения.

ГАУС «НИИ ГАИС» для размещения сотрудников арендует офисные помещения по адресу: г. Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, д. 67, которые находятся в собственности ИП Бондарь О.Л. Помещения используются для нужд ГАУС «НИИ ГАИС» с 03.04.2017 по настоящее время.

31 января 2020 года между ГАУС «НИИ ГАИС» и ИП Бондарь Оксаной Леонидовной (ОГРНИП 314920434701406) был заключен договор №31-01/20-А аренды офисного помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, д. 67. В связи с тем, что ГАУС «НИИ ГАИС» постоянно находится в данном арендованном помещении и осуществляет свою деятельность по указанному адресу, в

соответствии с действующим законодательством необходимо изменить адрес (место нахождения) Учреждения.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: изменить адрес (место нахождения) ГАУС «НИИ ГАИС» на следующий: Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Героев, Сталинграда, д. 67, офис 208.

4. Рассмотрение предложения директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. о необходимости внесения изменений в Устав ГАУС «НИИ ГАИС» и государственной регистрации изменения адреса (места нахождения) в Едином государственном реестре юридических лиц.

В связи с изменившимся адресом (местом нахождения) ГАУС «НИИ ГАИС», необходимо рекомендовать Учредителю внести изменения в п. 1.11. Устава Учреждения и изложить его в следующей редакции:

«1.11. Адрес (место нахождения) Учреждения: Российская Федерация, г. Севастополь.».

Рекомендовать Учредителю согласовать оформление изменения адреса (места нахождения) ГАУС «НИИ ГАИС» в виде Дополнения к Уставу.

Обязать директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадрину Е.Г. внести изменение адреса (места нахождения) Учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: рекомендовать Учредителю ГАУС «НИИ ГАИС» согласовать оформление изменения адреса (места нахождения) ГАУС «НИИ ГАИС» в виде Дополнения к Уставу и обязать директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадрину Е.Г. внести изменение адреса (места нахождения) Учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель наблюдательного совета А.Н. Путренко А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета О.А. Сенеджук О.А. Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. С.А. Живодуев С.А. Живодуев

2. М.А. Жукалов М.А. Жукалов

3. Е.В. Колот Е.В. Колот

4. В.П. Кабанская В.П. Кабанская

5. П.В. Кульгачев П.В. Кульгачев