

Протокол № 10
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

10.10.2022

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Жукалов Максим Александрович – директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя – член Правительства Севастополя, член наблюдательного совета.

2. Коваленко Эльзара Вадимовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», член наблюдательного совета.

3. Молостова Евгения Михайловна – главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета.

4. Путренко Андрей Николаевич – заведующий кафедрой теоретических и публично-правовых дисциплин Института экономики и права (филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в городе Севастополь, кандидат юридических наук, председатель наблюдательного совета.

5. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;

6. Плаксин Михаил Игоревич – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса).

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 2 человека:

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

Кульгачев Павел Владимирович – член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», член наблюдательного совета.

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

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

Повестка дня:

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Основание: перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов. Корректировка доходной и расходной части за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с заключением договора на выполнение работ (услуг)).

2. Предложение об изменении адреса Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

3. Предложение о внесении изменений в Устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в части адреса учреждения.

Вопрос № 1 повестки дня

1. Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Основание: перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов. Корректировка доходной и расходной части за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с заключением договора на выполнение работ (услуг)).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Вопрос № 2 повестки дня

2. Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (далее – ГАУС «НИИ ГАИС») Плаксина М.И. об изменении адреса учреждения.

ГАУС «НИИ ГАИС» арендовало встроенные нежилые помещения в здании по адресу: г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 67, в том числе, офисы 208, 310, на основании договора №14/02/22-А аренды офисного помещения от 15.02.2022 года. В соответствии с дополнительным соглашением №2 от 10.10.2022 года к указанному договору аренды, часть помещений (офис 208) была возвращена арендодателю. Учитывая, что офис 208 указан в качестве адреса ГАУС «НИИ ГАИС», предлагается изменить адрес ГАУС «НИИ ГАИС» с указанием на офис 310 (приемная).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: рекомендовать Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя изменить адрес Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на следующий: 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 67, офис 310.

Вопрос № 3 повестки дня

3. Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения директора ГАУС «НИИ ГАИС» Плаксина М.И. о внесении изменений в устав учреждения в части адреса учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: в связи с принятием решения об изменении адреса учреждения рекомендовать Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя внести изменения в устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», изложив п.1.11. в следующей редакции:

«1.11. Место нахождения Учреждения: 299059, г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 67, офис 310».


Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  М.А.Жукалов

2.  Е.М. Молостова

3.  Э.В. Коваленко