

Протокол № 6
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

30.09.2024

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Марочкина Ирина Владимировна - начальник Управления развития городской среды Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;

2. Позняков Сергей Александрович - главный специалист отдела экономики градостроительства Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», член наблюдательного совета;

3. Путренко Андрей Николаевич - заместитель директора по учебно-методической работе Юридического института Севастопольского государственного университета, кандидат юридических наук, председатель наблюдательного совета;

4. Шишкина Юлия Сергеевна - главный специалист ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;

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

6. Ермоленко Елена Викторовна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса).

На заседании наблюдательного совета отсутствует 2 человека:

1. Бунецкий Леонид Леонидович - член Общественного совета при Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета.

2. 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Вопрос № 1 повестки дня


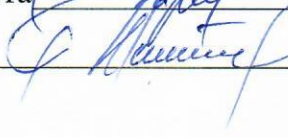
Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (основание внесения изменений:

- 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 договоров на выполнение работ (услуг), а также увеличением средств от применения штрафных санкций в связи с поздней датой сдачи выполненных работ по договорам.



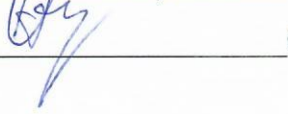
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко
Секретарь наблюдательного совета  Ю.С. Шишкина

Члены наблюдательного, совета:

1.  И.В. Марочкина
2.  Е.М. Молостова
3.  С.А. Позняков