

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

18.01.2021

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. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;
5. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;
6. Кабанская Валентина Петровна - главный специалист отдела экономики градостроительства ГАУС «НИИ ГАИС», 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.

На заседании наблюдательного совета отсутствовало 2 человека:

Жукалов Максим Александрович – директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;

Кульгачев Павел Владимирович - член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза 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 Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в 2020 году.
2. Согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в 2021 году

Вопрос № 1 повестки дня

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, 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 30.12.2020 № 186).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: внести изменения в ПФХД ГАУС «НИИ ГАИС» на 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня


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 согласования Плана финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в 2021 году (в связи с утверждением государственного задания в новой редакции согласно Приказу Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 30.12.2020 № 187).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: согласовать ПФХД ГАУС «НИИ ГАИС» на 2021 год.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  С.А.Живодуев

2.  Е.В. Колот

3.  В.П. Кабанская