

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

г. Севастополь

07.05.2019

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь.

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна - секретарь наблюдательного совета;
2. Шадрина Елена Геннадьевна – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);
3. Комарова Анна Митрофановна – начальник отдела – главный бухгалтер финансово-экономического отдела Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
4. Моложавенко Александр Павлович - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;
5. Чорный Александр Петрович - 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.

На заседании наблюдательного совета отсутствовали 2 человека:

1. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов Севастополя.
2. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям 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 заявления члена наблюдательного совета Чорного А.П. об его исключении из состава наблюдательного совета в связи с его увольнением из Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».
2. Рассмотрение информации председателя наблюдательного совета Путренко А.Н. об исключении из состава наблюдательного совета Пушкарева Сергея Григорьевича в связи с его систематическим отсутствием на заседаниях наблюдательного совета в течение последних четырех месяцев.
3. Рассмотрение информации Шадринной Елены Геннадьевны – директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» о включении Кабанской Валентины Петровны – главного специалиста отдела геоинформационных систем и Живодуева Сергея Александровича – председателя Союза «Совет предпринимателей Севастополя» в состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование - рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Чорного А.П. об его исключении из состава наблюдательного совета в связи с его увольнением из Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| 5 | 0 | 0 |

Заключение: исключить Чорного Александра Петровича из состава наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование - рассмотрение информации председателя наблюдательного совета Путренко А.Н. об исключении из состава наблюдательного совета Пушкарева Сергея Григорьевича в связи с его систематическим отсутствием на заседаниях наблюдательного совета в течение четырех месяцев.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| 5 | 0 | 0 |

Заключение: исключить Пушкарева Сергея Григорьевича из состава наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование - рассмотрение информации Шадриной Елены Геннадьевны – директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» о включении Кабанской Валентины Петровны – главного специалиста отдела геоинформационных систем и Живодуева Сергея Александровича – председателя Союза «Совет предпринимателей Севастополя» в состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| 5 | 0 | 0 |

Заключение: ввести в состав наблюдательного совета Кабанскую В.П. и Живодуева С.А. Обратиться в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с просьбой подготовить Распоряжение о внесении изменений в состав наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  А.П. Моложавенко

2.  А.П. Чорный

3.  П.В. Кульгачев