

Протокол № 11
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

16.05.2019

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь.

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист общего отдела Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», секретарь наблюдательного совета;

2. Калиниченко Ольга Юрьевна – заместителя директора 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 отдела бухгалтерского учета и отчетности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);

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

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

6. Кабанская Валентина Петровна – главный специалист общего отдела Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», член наблюдательного совета;

7. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», член наблюдательного совета;

8. 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 отсутствовал 1 человек:

1. 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 информации Калининченко О.Ю. - заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Комаровой Анна Митрофановна – начальника отдела – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2. Рассмотрение информации Калининченко О.Ю. – заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Калининченко О.Ю. - заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Комаровой А.М. начальника отдела – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Калининченко О.Ю. – заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:


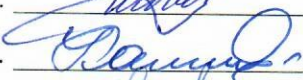
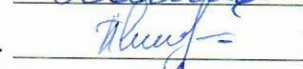

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать ГАУС «НИИ ГАИС» открытие банковского счета в ПАО РНКБ.

Председатель наблюдательного совета _____ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета _____ О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  М.А.Жукалов
2.  В.П.Кабанская
3.  П.В. Кульгачев
4.  С.А.Живодуев