

## Протокол № 11

заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

26.11.2021

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей 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. Кульгачев Павел Владимирович – член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», член наблюдательного совета;

4. Курячая Татьяна 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;

5. 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.

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

7. Шадрина Елена Геннадьевна – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

1. Жукалов Максим Александрович – директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член Правительства 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. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

2. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС».

### Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (далее – Положение о закупках ГАУС «НИИ ГАИС»).

Согласно информации, представленной директором ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г., приказом Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя от 23.06.2021 № 85 утверждено типовое положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.3 которого регламентировано, что руководителям учреждений и предприятий, необходимо организовать внесение изменений в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг в срок до 01.12.2021.

Таким образом, предлагается утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в новой редакции, соответствующей Типовому положению о закупке товаров, работ, услуг, утвержденному приказом Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя от 23.06.2021 № 85.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: изложить Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в новой редакции.

#### Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» (перераспределение бюджетных ассигнований).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС».

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_ О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ С.А.Живодуев
2. \_\_\_\_\_ Т.М. Курячая
3. \_\_\_\_\_ Э.В. Коваленко
4. \_\_\_\_\_ П.В. Кульгачев