

Протокол № 12

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

г. Севастополь

06.06.2019

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист общего отдела ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;
2. Шадрин Елена Геннадьевна – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
3. Калинин Ольга Юрьевна – заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
4. Жукалов Максим Александрович – заместитель директора Департамента – начальник Управления административной работы Департамента архитектуры и градостроительства города 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 общего отдела 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.
8. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета.

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

1. 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. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и

проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

2. Согласование заключения крупной сделки.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадринной Е.Г. и Кабанской В.П. – главного общего отдела о том, что в соответствии с Приказом Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 04.06.2019 № 111 «Об утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственных учреждений, подведомственных Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя» необходимо утвердить новое Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадринной Е.Г. о необходимости согласования заключения крупной сделки на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.

Проведение закупки планируется с целью исполнения постановления Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 1000-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополя».

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения конкурентной закупки (запроса предложений), за счет средств бюджета города Севастополя, выделенных ГАУС «НИИ ГАИС» в рамках субсидии на выполнение государственного задания на 2019 год.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 9 498 000,00 (девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (расчет прилагается).

Срок выполнения работ до 31.10.2019.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать заключение крупных сделок.



Председатель наблюдательного совета _____ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета _____ О.А. Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. _____ М.А. Жукалов

2. _____ С.А. Живодуев

3.  Е.В. Колот
4.  В.П. Кабанская