

Протокол № 13

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

г. Севастополь

10.07.2019

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. Калиниченко 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. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета.
8. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», член наблюдательного совета.

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

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.

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Согласование заключения крупной сделки на оказание услуги по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий) (объем оказываемой услуги – 60 кв.км).
2. Согласование заключения крупной сделки на оказание услуги по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий) (объем оказываемой услуги – 134 кв.км).
3. Согласование внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС».

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. о необходимости заключения крупной сделки на оказание услуги по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий) (объем оказываемой услуги – 60 кв.км).

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», в части Мероприятия 2 «Формирование системы документации по планировке территории площадных и линейных объектов».

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения конкурентной закупки (запроса предложений).

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 999 600 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Осуществление сделки планируется за счет средств бюджета города Севастополя, выделенных в рамках субсидии на выполнение государственного задания на 2019 год.

Срок оказания услуг по договору 01.10.2019.

Срок действия договора до 31.12.2019.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать заключение крупной сделки на оказание услуги по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий) (объем оказываемой услуги – 60 кв.км).

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. о необходимости заключения крупной сделки на оказание услуги по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий) (объем оказываемой услуги – 134 кв.км).

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», в

части Мероприятия 2 «Формирование системы документации по планировке территории площадных и линейных объектов».

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения конкурентной закупки (запроса предложений).

Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 660 333 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Осуществление сделки планируется за счет средств бюджета города Севастополя, выделенных в рамках субсидии на выполнение государственного задания на 2019 год.

Срок оказания услуг по договору 01.10.2019.

Срок действия договора до 31.12.2019.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать заключение крупной сделки на оказание услуги по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий) (объем оказываемой услуги – 134 кв.км).

Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г., о необходимости внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС».

В целях совершенствования и оптимизации процесса закупок товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» и на основании приказа Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 09.07.2019 № 167 «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 04.06.2019 № 111 «Об утверждении Типового положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственных учреждений, подведомственных Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя» просим согласовать внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС», а именно:

1) Дополнить статью 17 раздела III Приложения следующим пунктом:

«24) по решению руководителя Заказчика, стоимость товаров, работ, услуг по одной сделке (договору) не превышает 300 000,00 (триста тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость, с соблюдением условий пункта 5 статьи 17 раздела III настоящего Положения»;

2) Изложить пункт 6 статьи 17 раздела III в следующей редакции:

«6. Заказчик не размещает в ЕИС извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных пунктом 23 части 2 настоящей статьи».



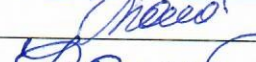

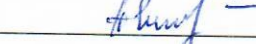
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать предложенные внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС».

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
5. _____  П.В. Кульгачев