

## Протокол № 14

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

г. Севастополь

23.08.2019

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

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

4. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;

5. Кабанская Валентина Петровна - главный специалист общего отдела ГАУС «НИИ ГАИС», 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 отсутствовал 1 человек:

1. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей 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 План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».



2. Согласование заключения крупной сделки на оказание услуги по разработке и внедрению подсистемы построения и визуализации 3D-моделей в рамках модернизации информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства г. Севастополя.

3. Согласование заключения крупной сделки на оказание услуги по технической поддержке и модернизации программного обеспечения информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства г. Севастополя.

4. Разное.

### Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г., начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» Комаровой А.М. о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в связи с перераспределением денежных средств на выполнение государственного задания на 2019 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: внести предложенные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности 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» Шадриной Е.Г. о необходимости согласования заключения крупной сделки на оказание услуги по разработке и внедрению подсистемы построения и визуализации 3D-моделей в рамках модернизации информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства г. Севастополя.

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 закупки у единственного поставщика, на основании пункта 11 статьи 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», когда смена поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами

Сторонами крупной сделки являются: Государственное автономное учреждение Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,



архитектуры, изысканий и среды» (ГАУС «НИИ ГАИС») и Общество с ограниченной ответственностью «Датум Групп» (ООО «Датум Групп»).

Цена договора составляет 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 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 15.11.2019.

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 разработке и внедрению подсистемы построения и визуализации 3D-моделей в рамках модернизации информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства г. Севастополя.

### Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. о необходимости согласования заключения крупной сделки на оказание услуги по технической поддержке и модернизации программного обеспечения информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства г. Севастополя.

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 основного мероприятия 4 «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения закупки у единственного поставщика, на основании пункта 11 статьи 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», когда смена поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами

Сторонами крупной сделки являются: Государственное автономное учреждение Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (ГАУС «НИИ ГАИС») и Общество с ограниченной ответственностью «Датум Групп» (ООО «Датум Групп»).

Цена договора составляет 4 320 000 руб. (четыре миллиона триста двадцать тысяч 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 20.12.2019.

Срок действия договора до 31.12.2019.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6	0	0
---	---	---

Заключение: согласовать заключение крупной сделки на оказание услуги по технической поддержке и модернизации программного обеспечения информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства г. Севастополя.

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

5.  П.В. Кульгачев