

Протокол №2

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

г. Севастополь

19.09.2018

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь.

На заседании наблюдательного совета присутствовали 8 человек:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна - Начальник отдела делопроизводства и хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;
2. Иванов Олег Владимирович –директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);
3. Камардин Вячеслав Витальевич – первый заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);
4. Моложавенко Александр Павлович - Первый заместитель директора 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. Чорный Александр Петрович - начальник отдела юридической и кадровой работы ГАУС «НИИ ГАИС», 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;
9. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов 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 Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости утверждения положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС».

2. Рассмотрение предложения Иванова О.В. директора ГАУС «НИИ ГАИС» о внесении изменений в устав ГАУС «НИИ ГАИС»

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС», ранее положение уже было утверждено Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя для бюджетного учреждения..

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7	0	0

Решение: утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС»

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Иванова О.В. директора ГАУС «НИИ ГАИС» о внесении изменений в устав ГАУС «НИИ ГАИС».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:






ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7	0	0

Решение: рекомендовать Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя утвердить изменения в устав ГАУС «НИИ ГАИС»

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  А.П. Моложавенко
2.  Е.В. Колот
3.  А.П. Чорный
4.  П.В. Кульгачев
5.  С.Г. Пушкарев