

Протокол № 3
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

17.04.2020

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист 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. 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 – исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;
5. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;
6. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;
7. Кабанская Валентина Петровна - главный специалист экономики градостроительства ГАУС «НИИ ГАИС», 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.

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

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. Согласование совершения крупной сделки на оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.
2. Согласование совершения крупной сделки на оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.
3. 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».

Вопрос № 1 повестки дня

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

Совершение крупной сделки планируется в целях исполнения государственного задания Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного приказом Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 25.12.2019 № 304, в части выполнения работы «Подготовка документации по планировке территорий», а именно:

- Разработки документации по планировке территории, расположенной в районе пр. Победы в части кадастровых кварталов 91:04:001017, 91:04:001018 в г. Севастополе (42,5 га);

- Разработки документации по планировке территории кадастрового квартала 91:02:001010 в районе ул. Шевченко в г. Севастополе (57,0 га).

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения конкурентной закупки (запрос предложений в электронной форме).

Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 677 500 (четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Осуществление сделки планируется за счет средств бюджета города Севастополя (КБК 04 12 0500200200 621).

Срок оказания услуг: до 01.11.2020.

Срок действия договора: до 31.12.2020.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать совершение крупной сделки на оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.

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 услуг по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.

Совершение крупной сделки планируется в целях исполнения государственного задания Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного приказом Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 25.12.2019 № 304, в части выполнения работы «Подготовка документации по планировке территорий», а именно:

- Разработки документации по планировке территории, расположенной в районе ул. Гавена – ул. Героев Подводников в г. Севастополе (4,2 га);

- Разработки документации по планировке территории, расположенной в районе ул. Борисова – пр. Героев Сталинграда – ул. Астана Кесаева в г. Севастополе (66,0 га).

Совершение крупной сделки планируется по результатам проведения конкурентной закупки (запрос предложений в электронной форме).

Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 299 400 (три миллиона двести девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Осуществление сделки планируется за счет средств бюджета города Севастополя (КБК 04 12 0500200200 621).

Срок оказания услуг: до 01.11.2020.

Срок действия договора: до 31.12.2020.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать совершение крупной сделки на оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.

Вопрос № 3 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., 28.02.2020 Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя (далее – ДАиГ) внесены изменения в Типовое положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственных учреждений, подведомственных Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя, утвержденное приказом ДАиГ от 04.06.2019 № 111, в связи с чем, требуются аналогичные изменения в Положение о закупках ГАУС «НИИ ГАИС», а именно:

1.3. Дополнить пункт 2 статьи 17 раздела 3 подпунктами 25 и 26 следующего содержания:

«25) закупки образовательных услуг (при профессиональной переподготовке, повышении квалификации, участии в совещаниях-семинарах, семинарах-практикумах работников и т.д.);

26) закупки страховых услуг.».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: внести изменения в Положение о закупках ГАУС «НИИ ГАИС».

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