

Протокол № 5

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

г. Севастополь

10.06.2020

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. Шадринна Елена Геннадьевна – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
3. Калининченко 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. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;
6. Кабанская Валентина Петровна – главный специалист отдела экономики градостроительства 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.

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

1. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета.
2. 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 созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (территорий).**

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадринной Е.Г. о необходимости согласования заключения крупной сделки на оказание услуг по созданию цифровой планово-картографической основы земельных участков (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».

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

Начальная (максимальная) цена договора составляет 15 456 666 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

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

Срок оказания услуг: до 21.12.2020.

Срок действия договора: до 31.12.2020.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

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

Председатель наблюдательного совета _____ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета _____ О.А. Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. _____ М.А. Жукалов

2. _____ С.А. Живодуев

3. _____ В.П. Кабанская

4. _____ П.В. Кульгачев