

## Протокол № 5

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

г. Севастополь

27.04.2021

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. Калининченко Ольга Юрьевна – заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
4. Кабанская Валентина Петровна - главный специалист экономико-правового отдела ГАУС «НИИ ГАИС», член наблюдательного совета;
5. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», член наблюдательного совета;
6. 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.
7. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;
8. Жукалов Максим Александрович – директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя- член Правительства Севастополя, член наблюдательного совета

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города 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. Заслушивание отчета Шадриной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Э.В. – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о результатах деятельности государственного учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать отчет о результатах деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

2. Рассмотрение информации Шадриной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Э.В. – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, изложив его в новой редакции (в связи с возвратом остатков неиспользованной субсидии).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в новой редакции.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_ О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ С.А.Живодуев

2. \_\_\_\_\_ М.А.Жукалов

3. \_\_\_\_\_ В.П. Кабанская

4. \_\_\_\_\_ П.В. Кульгачев