

Протокол № 7

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

г. Севастополь

13.07.2020

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. 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. 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 отдела 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:

1. 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. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в 2020 году.
2. Согласование совершения крупной сделки на оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территорий.

Вопрос № 1 повестки дня

Рассмотрение информации Шадринной 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 (корректировки произошли в связи с внесением изменений в государственное задание, изложенным в Приказе Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 07.07.2020 № 91).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: внести изменения в ПФХД ГАУС «НИИ ГАИС».

Вопрос № 2 повестки дня

Рассмотрение информации Шадринной Е.Г. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» Итоги голосования по второму вопросу повестки дня о необходимости согласования совершения 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 годы», 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 (запрос предложений в электронной форме), в соответствии с п.4 ст. 16 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС».

Начальная (максимальная цена) договора составляет 2 796 666 (два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Осуществление сделки планируется за счет средств бюджета города Севастополя.

Срок оказания услуг: до 16.11.2020.

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.

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