

Протокол №7
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

25.12.2018

Место нахождения Учреждения и проведения собрания – г. Севастополь.

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

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. Моложавенко Александр Павлович - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;
4. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;
5. Чорный Александр Петрович - начальник отдела юридической и кадровой работы ГАУС «НИИ ГАИС», член наблюдательного совета;
6. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», 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. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов Севастополя.
- Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение информации Иванова О.В., директора ГАУС «НИИ ГАИС», о

необходимости утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС» в новой редакции.

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 Иванова О.В. директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС», приведя его в соответствие с изменениями в законодательстве.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Решение: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУС «НИИ ГАИС» в новой редакции.

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения Иванова О.В. директора ГАУС «НИИ ГАИС» о внесении изменений в п. 2.3.17 устава ГАУС «НИИ ГАИС».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0.	0

Решение: рекомендовать Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя утвердить изменения в п. 2.3.17 устава 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