

Протокол № 8

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

г. Севастополь

10.09.2021

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (ГАУС «НИИ ГАИС»), секретарь наблюдательного совета;

2. Шадрина Елена Геннадьевна – директор ГАУС «НИИ ГАИС» (без права голоса);

3. Калиниченко Ольга Юрьевна – заместитель директора ГАУС «НИИ ГАИС» (без права голоса);

4. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;

5. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета;

6. Кабанская Валентина Петровна – главный специалист отдела экономико-правового обеспечения 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.

8. Кульгачев Павел Владимирович – Член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союза журналистов России», член наблюдательного совета.

На заседании наблюдательного совета отсутствовало 1 человек:

1. Жукалов Максим Александрович – директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя – член Правительства 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. Рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Кабанской Валентины Петровны об ее исключении из состава наблюдательного совета в связи с увольнением из ГАУС «НИИ ГАИС».

2. Рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Колот Елены Валерьевны об ее исключении из состава наблюдательного совета в связи с ее увольнением с государственной гражданской службы в Департаменте по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

3. Рассмотрение информации Шадринной Елены Геннадьевны – директора ГАУС «НИИ ГАИС» о включении в состав наблюдательного совета взамен выбывших членов – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» Коваленко Эльзары Вадимовны.

Вопрос повестки дня

1. Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Кабанской Валентины Петровны об ее исключении из состава наблюдательного совета в связи с увольнением из ГАУС «НИИ ГАИС»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: исключить Кабанскую Валентину Петровну из состава наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС».

2. Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Колот Елены Валерьевны об ее исключении из состава наблюдательного совета в связи с ее увольнением с государственной гражданской службы в Департаменте по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: исключить Колот Елену Валерьевну из состава наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС».

2. Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Шадринной Елены Геннадьевны – директора ГАУС «НИИ ГАИС» о включении в состав наблюдательного совета взамен выбывших членов – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» Коваленко Эльзары Вадимовны.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: ввести в состав наблюдательного совета Коваленко Э.В. Обратиться в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с просьбой подготовить запрос в Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя о предоставлении кандидатуры в состав наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС», а также подготовить Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя о внесении изменений в состав наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А. Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  С.А. Живодуев

2.  Е.В. Колот

3.  В.П. Кабанская

4.  П.В. Кульгачев