

Протокол №8
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

14.01.2019

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. Камардин Вячеслав Витальевич – первый заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (с правом совещательного голоса);
3. Комарова Анна Митрофановна – начальник отдела – главный бухгалтер финансово-экономического отдела Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
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 2 человека:

1. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов Севастополя.
Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.
2. Моложавенко Александр Павлович - директор Департамента архитектуры и

градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение информации Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Комаровой Анна Митрофановна – начальника отдела – главный бухгалтер финансово-экономического отдела ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, изложив его в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Камардина В.В. первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Комаровой А.М. - начальника отдела – главного бухгалтера финансово-экономического отдела ГАУС «НИИ ГАИС» о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

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.  Е.В. Колот

2.  А.П. Чорный

3.  П.В. Кульгачев