

## Протокол № 9

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

г. Севастополь

15.02.2019

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. Шадрина Елена Геннадьевна – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
3. Камардин Вячеслав Витальевич – первый заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);
4. 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);
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.
8. Колот Елена Валериевна – заместитель начальника Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя, член наблюдательного совета.

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 2 человека:

1. Пушкарев Сергей Григорьевич - Член Союза архитекторов Севастополя.
2. Моложавенко Александр Павлович - директор Департамента архитектуры и градостроительства 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. Заключение на план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2019 год.
2. Согласование заключение сделки с единственным поставщиком.
3. Внесение изменений в Устав ГАУС «НИИ ГАИС».
4. Заслушивание отчета о деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» и исполнении ПФХД.

#### Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. , Комаровой А.М. – начальника отдела – главного бухгалтера финансово-экономического отдела ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2019 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: согласовать плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

#### Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. и Дмитренко Д.А. – главного специалиста отдела юридической и кадровой работы о том, что на рабочем совещании в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя были приняты решения:

1. привлечь ООО «Бюро кадастровых инженеров» к оказанию услуг в области кадастровой деятельности по уточнению границ между городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым, а также актуализации и уточнению материалов по границам муниципальных образования Севастополя. Это обосновано наличием в ООО «Бюро кадастровых инженеров» квалифицированных специалистов, знающих особенности работы в г. Севастополе, кадровых и производственных контактов в г. Севастополе, а также наличие информационной базы и материалов, полученных при выполнении государственного контракта на оказание услуг по разработке и утверждению границ города Севастополя от 10.12.2015 № 01-10/12-2015;

2. привлечь ООО «Проектный институт «Геоплан» к оказанию услуг по созданию проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Балаклава-1» (2 этап). Выбор подрядчика обоснован наличием в ООО «Проектный институт «Геоплан» квалифицированных специалистов, знающих особенности работы в г. Севастополе, кадровых и производственных контактов в г. Севастополе, а также наличие информационной базы и материалов, полученных при выполнении государственного контракта на оказание услуг по выполнению научно-исследовательских работ по теме «Разработка концепции гражданского

развития района Балаклавской бухты г. Севастополя в качестве международного центра туризма» от 10.12.2015 № 01-10/12-2015.

Исполнение работ другими лицами приведет к нарушению комплексности и технологической связи с работами, ранее выполняемыми этим подрядчиком. Заключение договора с ООО «Бюро кадастровых инженеров» и ООО «Проектный институт «Геоплан» является целесообразным и позволит снизить риски несвоевременного исполнения государственного задания.

На основании пп. 11 и пп. 19 п. 7.1.8. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», утвержденного протоколом наблюдательного совета от 25.12.2018 № 7, заключение договора с ООО «Проектный институт «Геоплан» и ООО «Бюро кадастровых инженеров» является целесообразным и наиболее выгодным для учреждения. Просим согласовать заключение договора с ООО «Бюро кадастровых инженеров» на сумму 6 950 000 рублей и заключение договора с ООО «Проектный институт «Геоплан» на сумму 4 478 920 рублей.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: согласовать заключение крупных сделок.

### Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г. и Камардина В.В. – первого заместителя директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в Устав ГАУС «НИИ ГАИС», с целью закрепления за учреждением полномочий по выполнению работ по подготовке обоснований для получения уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другим федеральным законам и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, а также ведения сводного плана красных линий.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Решили: рекомендовать внести изменения в Устав ГАУС «НИИ ГАИС».

### Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотрение информации директора ГАУС «НИИ ГАИС» Шадриной Е.Г., Комаровой А.М. –начальника отдела–главного бухгалтера финансово-экономического отдела ГАУС «НИИ ГАИС» о деятельности ГАУС «НИИ

ГАИС» и исполнении ПФХД в 2018 году.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Решили: рекомендовать Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя принять к сведению отчеты.


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

Протокол  
рабочего совещания

12.02.2019

ул. Рабочая, 5а, каб.213

Проводил совещание:  
директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя  
Моложавенко А.П.

Присутствовали:  
заместитель начальника Управления - начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Никитина С.А., начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Невойт О.С., начальник отдела государственного заказа и финансового обеспечения Сидоренко А.В., директор ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» Шадрина Е.Г., заместитель директора ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» Калиниченко О.Ю.

Повестка дня:

1. Исполнение мероприятия государственной программы города Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 1000-ПП.

В результате обсуждения участвующими в совещании приняты следующие решения:

1. Во исполнение постановления Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 1000-ПП, в рамках реализации государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017-2022 годы», принять решение о необходимости привлечения ООО «Бюро кадастровых инженеров» к оказанию услуг в области кадастровой деятельности по уточнению границ между городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым, а также актуализации и уточнению материалов по границам муниципальных образований Севастополя. Это обосновано наличием в ООО «Бюро кадастровых инженеров» квалифицированных специалистов, знающих особенности работы в г. Севастополе, кадровых и производственных контактов в г. Севастополе, а также наличие информационной базы и материалов, полученных при выполнении государственного контракта на оказание услуг по разработке и утверждению границ города Севастополя от 10.12.2015 № 01-10/12-2015. Исполнение работ другими лицами приведет к нарушению комплексности и технологической связи с работами, ранее выполняемыми этим

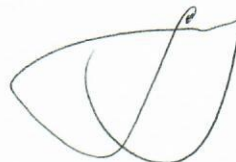
подрядчиком. Заключение договора с ООО «Бюро кадастровых инженеров» является целесообразным и позволит снизить риски несвоевременного исполнения государственного задания.

Ответственный: ГАУС НИИ «ГАИС»  
(Шадрина Е.Г.)  
Срок: 31.12.2019

2. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13.10.2016 № Пр-1970 по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 15.09.2016 «О реализации проекта комплексного гражданского развития района Балаклавской бухты, как международного центра туризма», в рамках реализации государственной программы города федерального значения Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017-2022 годы», принять решение о необходимости привлечения ООО «Проектный институт «Геоплан» к оказанию услуг по созданию проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Балаклава-1» (2 этап). Выбор подрядчика обоснован наличием в ООО «Проектный институт «Геоплан» квалифицированных специалистов, знающих особенности работы в г. Севастополе, кадровых и производственных контактов в г. Севастополе, а также наличие информационной базы и материалов, полученных при выполнении государственного контракта на оказание услуг по выполнению научно-исследовательских работ по теме «Разработка концепции гражданского развития района Балаклавской бухты г. Севастополя в качестве международного центра туризма» от 10.12.2015 № 01-10/12-2015. Исполнение работ другими лицами приведет к нарушению комплексности и технологической связи с работами, ранее выполняемыми этим подрядчиком. Заключение договора с ООО «Проектный институт «Геоплан» является целесообразным и позволит снизить риски несвоевременного исполнения государственного задания.

Ответственный: ГАУС НИИ «ГАИС»  
(Шадрина Е.Г.)  
Срок: 31.12.2019

Директор Департамента архитектуры  
и градостроительства города Севастополя



Моложавенко А.П.

Шадрина Е.Г.

