

## Протокол № 9

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

г. Севастополь

29.09.2021

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист 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. Калиниченко Ольга Юрьевна – заместитель директора Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);

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

5. 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.

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

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 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.

В соответствии с п. 3.16.5 части III Устава Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», утвержденного приказом Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 22.12.2020 «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 11.07.2018 № 85 «Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и

среды» собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. 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 (в связи с уменьшением лимитных ассигнований).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	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.  С.А.Живодуев

2.  П.В. Кульгачев