

Протокол № 1

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

г. Севастополь

12.02.2024

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Марочкина Ирина Владимировна – начальник Управления развития городской
среды Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, член
наблюдательного совета;

2. Позняков Сергей Александрович - главный специалист отдела экономики
градостроительства Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-
исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и
среды», член наблюдательного совета;

3. Молостова Евгения Михайловна – начальник отдела корпоративного управления,
работы с государственными предприятиями и учреждениями Управления имущественных
отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя,
член наблюдательного совета;

4. Путренко Андрей Николаевич - заместитель директора по учебно-методической
работе Юридического института Севастопольского государственного университета,
кандидат юридических наук кандидат юридических наук, председатель наблюдательного
совета;

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

6. Ермоленко Елена Викторовна – начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Севастополя
«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры,
изысканий и среды» (без права голоса).

7. Кораблев Павел Владимирович – директор Государственного автономного
учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт
градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

На заседании наблюдательного совета отсутствует 2 человека:

1. Бунецкий Леонид Леонидович – член Общественного совета при Департаменте
архитектуры и градостроительства города Севастополя, член наблюдательного совета;

2. Кульгачев Павел Владимирович – член Севастопольского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», член наблюдательного
совета.

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

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

Повестка дня:

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (основание внесения изменений:
- в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания;
 - перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов. Корректировка доходной и расходной части за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с заключением договора на выполнение работ (услуг).



Вопрос № 1 повестки дня

1. Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (основание внесения изменений:
- в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания;
 - перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов. Корректировка доходной и расходной части за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с заключением договора на выполнение работ (услуг).

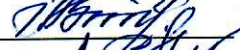
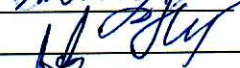
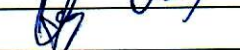
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко
 Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  И.В.Марочкина
2.  Е.М.Молостова
3.  С.А.Позняков