

Протокол № 2

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

г. Севастополь

29.02.2024

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 ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;

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

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

8. 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).

На заседании наблюдательного совета отсутствует 1 человек:

1. Бунецкий Леонид Леонидович – член Общественного совета при Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя, кандидат политических наук, профессор, член наблюдательного совета.

Количество членов наблюдательного совета достаточное для кворума.

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

Повестка дня:

1. Отчет о результатах деятельности государственного учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2023 год.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: заслушивание отчета о результатах деятельности государственного учреждения, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2023 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать отчет о результатах деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

Председатель наблюдательного совета _____ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета _____ О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1. _____ И.В. Марочкина
2. _____ Е.М.Молостова
3. _____ П.В. Кульгачев
4. _____ С.А.Позняков