

Протокол № 1

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

г. Севастополь

20.01.2022

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. Плаксин Михаил Игоревич – директор Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса);

3. 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;

4. Жукалов Максим Александрович – директор Департамента архитектуры и
градостроительства города Севастополя - член Правительства Севастополя, член
наблюдательного совета;

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

6. Курячая Татьяна Михайловна - главный специалист - эксперт отдела
корпоративного управления, работы с государственными предприятиями и учреждениями
Управления имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя;

7. Коваленко Эльзара Вадимовна - начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС».

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

1. Кульгачев Павел Владимирович - Член Севастопольского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союза 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. Рассмотрение информации Плаксина М.И. - 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 утверждением остатков на начало бюджетного года по Субсидии на выполнение государственного задания).

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.  С.А.Живодуев

2.  М.А.Жукалов

3.  Э.В. Коваленко

4.  Т.М. Курячая