

Протокол № 11

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

г. Севастополь

14.10.2021

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

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

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

2. Коваленко Эльзара Вадимовна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», член наблюдательного совета;

3. Молостова Евгения Михайловна – главный специалист-эксперт 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 - заведующий кафедрой теоретических и публично-правовых дисциплин Института экономики и права (филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в городе Севастополь), кандидат юридических наук, председатель наблюдательного совета.

5. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;

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

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

8. Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей 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. Рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Жукалова М.А. об его исключении из состава наблюдательного совета.
2. Рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Живодуева С.А. об его исключении из состава наблюдательного совета.

Вопрос повестки дня:

1. Вопрос, поставленный на голосование - рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Жукалова М.А. об его исключении из состава наблюдательного совета в связи с загруженностью по основному месту работы.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	—	—

Заключение: исключить Жукалова Максима Александровича из состава наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». Обратиться в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с просьбой о предоставлении кандидатуры в состав наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС», а также подготовить Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя о внесении изменений в состав наблюдательного совета.

2. Вопрос, поставленный на голосование - рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Живодуева С.А. об его исключении из состава наблюдательного совета.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	—	—

Заключение: исключить Живодуева Сергея Александровича из состава наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». Обратиться в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с просьбой о предоставлении кандидатуры из состава Общественного совета при Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя в состав наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС», а также подготовить Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя о внесении изменений в состав наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  Е.М.Молостова

2.  Э.В.Коваленко

3.  П.В. Кульгачев