

Протокол № 4

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

г. Севастополь

05.04.2022

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. Кульгачев Павел Владимирович – член Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», член наблюдательного совета
4. 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, 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 городе Севастополь), кандидат юридических наук, председатель наблюдательного совета.
6. Сенеджук Оксана Анатольевна – главный специалист ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;
7. Плаксин Михаил Игоревич – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (без права голоса).

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 1 человек:

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. 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 2021 год.

2. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».
3. Рассмотрение заявления Курячей Т.М. об ее исключении из состава наблюдательного совета.

Вопрос повестки дня:

1. Заслушивание отчета Плаксина М.И.. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» и Коваленко Э.В. – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ГАУС «НИИ ГАИС» 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 2021 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.

2. Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (далее – Положение о закупках ГАУС «НИИ ГАИС»).

Согласно информации, представленной директором ГАУС «НИИ ГАИС» Плаксина М.И., на основании приказа Директора Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя от 17.03.2022 №18 «О внесении изменений в приказ Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя от 23.06.2021 №85 «Об утверждении типового положения о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» требуется подпункт 2 пункта 10.15 раздела 10 Положения о закупках ГАУС «НИИ ГАИС» изложить в следующей редакции:

«2) с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющим организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, концертную или театральную деятельность».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0


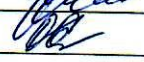
Заключение: изложить Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в новой редакции.

3. Вопрос, поставленный на голосование - рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Курячей Т.М. об ее исключении из состава наблюдательного совета в связи с переводом на другую работу Итоги голосования по первому вопросу

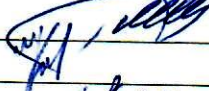
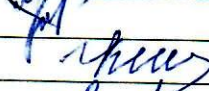
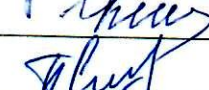

повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: исключить Курячую Татьяну Михайловну 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 подготовить запрос в Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 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.

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

Члены наблюдательного совета:

1.  М.А. Жукалов
2.  Т.М. Курячая
3.  Э.В. Коваленко
4.  П.В. Кульгачев