

Протокол № 5

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

г. Севастополь

30.08.2023

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 – 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 - 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. 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 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания, а также перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов).

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания, а также перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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