

Протокол № 5

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

г. Севастополь

31.05.2022

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. 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

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. О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 11.07.2018 № 85 «Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-

исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

**Вопрос повестки дня:**

1. 1. Заслушивание Плаксина М.И.. - директора ГАУС «НИИ ГАИС» о необходимости внесения изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 11.07.2018 № 85 «Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно- исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», дополнив Устав подпунктами 2.3.18 и 2.3.19 пункта 2.3 следующего содержания:

«2.3.18. Осуществляет деятельность по разработке схемы размещения рекламных конструкций и внесение в них изменений.

2.3.19. Осуществляет мониторинг установленных информационных и рекламных конструкций на территории города Севастополя».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:


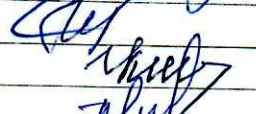
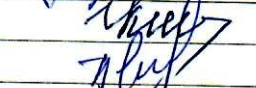

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 11.07.2018 № 85 «Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно- исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  М.А. Жукалов
2.  Е.М. Молостова
3.  Э.В.Коваленко
4.  П.В. Кульгачев