

Протокол № 6

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

г. Севастополь

31.10.2023

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 – начальник 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 Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», 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).

7. Кораблев Павел Владимирович – директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

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 (основание внесения изменений: в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания, а также корректировка доходной и расходной части за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с производственной необходимостью.).
2. О внесении изменений в устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в части дополнения видов деятельности учреждения.

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 (основание внесения изменений: в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания, а также корректировка доходной и расходной части за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с производственной необходимостью.).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	—	—

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

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:
рассмотрение предложения директора ГАУС «НИИ ГАИС» Кораблева П.В. о внесении изменений в устав Учреждения в части дополнения видов деятельности учреждения.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:



ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	—	—

Заключение: рекомендовать Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя внести следующие изменения в устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в части дополнения видов деятельности учреждения:

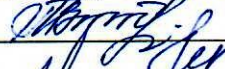
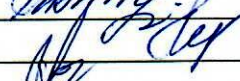

дополнить устав п.2.3.18. в следующей редакции:

«2.3.18. Разработка и анализ архитектурно-градостроительных концепций (мастер-

планов) комплексного развития территорий.».

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