

Протокол № 7
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

27.07.2022

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

3. 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.

4. 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.

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. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Основание: изменение показателей бюджетной сметы в связи с перераспределением средств по целевым статьям, а также перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов. Корректировка доходной и расходной части в связи с заключением договора на выполнение работ за счет средств от приносящей доход деятельности

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Основание: изменение показателей бюджетной сметы в связи с перераспределением средств по целевым статьям, а также перераспределение плановых статей расходов в части остатков прошлых периодов с целью оптимизации расходов. Корректировка доходной и расходной части в связи с заключением договора на выполнение работ за счет средств от приносящей доход деятельности).

Согласно информации, представленной директором ГАУС «НИИ ГАИС» Плаксиным М.И., внесение изменений в ПФХД производится в соответствии с дополнительным соглашением № 5 от 06.07.2022, в котором произведена корректировка заработной платы и расходов на закупку товаров, работ, услуг по мероприятию "Актуализация Схемы установки (размещения) рекламных конструкций, устанавливаемых (размещаемых) на земельных участках, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Севастополя" без изменения общего объема финансирования основных мероприятий государственной программы и государственного задания.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	0	0

Заключение: согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУС «НИИ ГАИС» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Председатель наблюдательного совета _____ А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета _____ О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

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