

Протокол № 8
заседания наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства,
архитектуры, изысканий и среды»

г. Севастополь

31.08.2022

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).

На заседании наблюдательного совета отсутствовал 2 человека:

Живодуев Сергей Александрович – председатель Союза «Совет предпринимателей Севастополя», член наблюдательного совета;

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 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 за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с получением средств в виде пени за несвоевременное выполнение договора.)

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 за счет средств от приносящей доход деятельности в связи с получением средств в виде пени за несвоевременное выполнение договора).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	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. _____ Е.М. Молостова

3. _____ Э.В. Коваленко