

## Протокол № 14

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

г. Севастополь

14.11.2022

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. 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 - 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. Бунецкий Леонид Леонидович – председатель Общественного совета при Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя, заведующий кафедрой дополнительного образования Севастопольского филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат политических наук, профессор, член 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 отсутствует 1 человек:

1. 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. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-

исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды». (Основание: 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 заключением договора на выполнение работ (услуг)).

2. Рассмотрение заявления члена Наблюдательного совета Коваленко Э.В. об ее исключении из состава Наблюдательного совета.

3. Рассмотрение информации Плаксина Михаила Игоревича – директора ГАУС «НИИ ГАИС» - о включении в состав наблюдательного совета взамен выбывшего члена (представителя ГАУС «НИИ ГАИС») – главного специалиста отдела экономики градостроительства ГАУС «НИИ ГАИС» Познякова Сергея Александровича.

### 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: 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 заключением договора на выполнение работ (услуг)).

#### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение:

Согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

### Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение заявления члена наблюдательного совета Коваленко Эльзары Вадимовны об ее исключении из состава наблюдательного совета в связи с увольнением из ГАУС «НИИ ГАИС»

#### Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: исключить Коваленко Эльзару Вадимовну из состава наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС».

### Вопрос №3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение информации Плаксина Михаила Игоревича – директора ГАУС «НИИ ГАИС» о включении в состав наблюдательного совета взамен выбывшего члена (представителя ГАУС «НИИ ГАИС») – главного специалиста отдела экономики градостроительства ГАУС «НИИ ГАИС» Познякова Сергея Александровича.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**



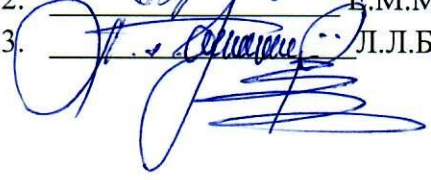
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	0	0

Заключение: ввести в состав наблюдательного совета Познякова С.А. Обратиться в Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя с просьбой подготовить Распоряжение Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя о внесении изменений в состав наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета  А.Н. Путренко

Секретарь наблюдательного совета  О.А.Сенеджук

Члены наблюдательного совета:

1.  И.В. Марочкина
2.  Е.М.Молостова
3.  Л.Л.Бунецкий