

Протокол № 3

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

г. Севастополь

31.03.2025 г.

Место нахождения Учреждения и проведения собрания - г. Севастополь,
проспект Героев Сталинграда, д.67, каб. 310

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 ГАУС «НИИ ГАИС», член наблюдательного совета;
3. Путренко Андрей Николаевич - заместитель директора по учебно-методической работе Юридического института Севастопольского государственного университета, кандидат юридических наук, председатель наблюдательного совета;
4. Шишкина Юлия Сергеевна - главный специалист ГАУС «НИИ ГАИС», секретарь наблюдательного совета;
5. 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.
6. Ермоленко Елена Викторовна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер ГАУС «НИИ ГАИС» (без права голоса).

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. Рассмотрение предложения директора ГАУС «НИИ ГАИС» Кораблева П.В. о внесении изменений в устав ГАУС «НИИ ГАИС» в части дополнения и уточнения видов деятельности учреждения.

2. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Вопрос № 1 повестки дня

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

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по состоянию на 01.04.2025 год на основании:

- 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 договоров на выполнение работ (услуг).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5	0	0

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 и уточнения видов деятельности учреждения:

1. пункт 2.3.7. устава изложить в следующей редакции:
«2.3.7. Научно-методическое обеспечение градостроительной деятельности, в том числе научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; подготовка документации для обоснования возможности

изменения видов разрешенного использования земельных участков; подготовка документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов при размещении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, в целях предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.»;

2. пункт 2.3.15. устава изложить в следующей редакции:

«2.3.15. Разработка (подготовка) концепций, проектов, заключений, научных обоснований, инструктивно-методических, аналитических, картографических и иных материалов и документов в области градостроительной деятельности и архитектуры, проведение научно-исследовательских работ в указанных областях, научно-исследовательские работы в области правового и нормативно-технического обеспечения градостроительной деятельности и смежных отраслей, направленные на выявление и устранение правовых пробелов».

- согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по состоянию на 01.04.2025 год.

Председатель наблюдательного совета _____ А.Н. Путренко
Секретарь наблюдательного совета _____ Ю.С. Шишкина

Члены наблюдательного, совета:

1. _____ И.В. Марочкина
2. _____ Е.М. Молостова
3. _____ С.А. Позняков