

Протокол № 6

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

г. Севастополь

31.10.2025 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. Бабенко Виктория Николаевна - главный специалист 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. Внесение изменений в состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды в связи с кадровыми изменениями.

2. Внесение изменений в Устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на основании приказа Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 24.10.2025 №110.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в связи с кадровыми изменениями:

- исключить из состава Наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС» главного специалиста ГАУС «НИИ ГАИС» Познякова Сергея Александровича;
- ввести в состав Наблюдательного совета ГАУС «НИИ ГАИС» главного специалиста ГАУС «НИИ ГАИС» Бабенко Викторию Николаевну.

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в Устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на основании приказа Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 24.10.2025 №110 «О внесении изменений в приказ Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 11.07.2018 №85 «Об утверждении Устава Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды»:

- пункт 2.3 раздела II «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» дополнить подпунктом 2.3.19 следующее:

«2.3.19. Выполнение работ по демонтажу, хранению или в необходимых случаях уничтожению рекламных и информационных, конструкций, установленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5	0	0

Заключение:

- согласовать новый состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» в связи с кадровыми изменениями;

- согласовать внесение изменений в Устав Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в установленном законодательном порядке.

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

Члены наблюдательного, совета:

1. _____ И.В. Марочкина
2. _____ Е.М. Молостова
3. _____ В.Н.Бабенко