Протокол № 2

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

г. Севастополь 26.03.2026 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 План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

2. Рассмотрение Отчета о результатах деятельности ГАУС НИИ ГАИС, подведомственного Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2025 год.

Вопрос №1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно- исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 по состоянию на 26.03.2026 на основании:

- в связи с изменениями сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя по Субсидии на выполнение государственного задания;

- в связи с перераспределением 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), а также увеличением средств от применения штрафных санкций в связи с поздней датой сдачи выполненных работ по договору.

Вопрос №2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: по результатам рассмотрения согласовать Отчет о результатах деятельности ГАУС НИИ ГАИС, подведомственного Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного

имущества за 2025 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
5	0	0

Заключение:

- согласовать внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по состоянию на 26.03.2026 год.

– согласовать Отчет о результатах деятельности ГАУС НИИ ГАИС, подведомственного Департаменту архитектуры и градостроительства города Севастополя, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 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. _____ В.Н.Бабенко