

ПРОТОКОЛ № 4 НС/2023
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Псковской области «Псковское областное
управление государственной экспертизы документации в области градостроительной
деятельности»
(ГАУ «Госэкспертиза Псковской области»)

г. Псков

«27» декабря 2023 г.

Место нахождения учреждения: 180016, г.Псков, Рижский пр., д. 54

Место заседания: 180016, г.Псков, Рижский пр., д.54., ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

Дата проведения заседания: 27.12.2023г.

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Представители от учредителя и
собственника:

Грахов Сергей Сергеевич - председатель Комитета по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Псковской области;

Кириленко Наталья Геннадьевна - заместитель
начальника финансово-правового отдела Комитета по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Псковской области;

Представители от общественных
организаций:

Гинделес Аркадий Феликсович- генеральный
директор ОАО институт «Псковгражданпроект»;

Мельков Борис Николаевич - ГИП ООО
«Спектрстройпроект, кандидат технических наук;

Представители от работников
учреждения:

Василенко Виталий Александрович - главный эксперт
отдела экспертиз архитектурно-строительных
решений, инженерного оборудования, сетей и систем
ГАУ «Госэкспертиза Псковской области»;

Семидедко Ирина Геннадьевна - ведущий
специалист отдела проверки комплектности
документов и договоров ГАУ «Госэкспертиза
Псковской области».

На заседании с правом совещательного голоса присутствуют:

Селянцев Михаил Георгиевич - директор ГАУ «Госэкспертиза Псковской области»;

Воробьева Светлана Николаевна - главный бухгалтер ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

Отсутствующих членов Наблюдательного совета нет.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. Участие в заседании приняли шесть из шести членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» (уточненный).
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».
3. Согласование размеров членских взносов Ассоциации экспертиз России (далее - АЭР).
4. Утверждение государственного задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

СЛУШАЛИ:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2024 гг. ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» (уточненный).

По первому вопросу повестки докладывала Воробьева Светлана Николаевна, представившая уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов ГАУ «Госэкспертиза Псковской области», подготовленный в соответствии с приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н.

Голосовали: «За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» (уточненный).

2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг. ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

По второму вопросу повестки дня представлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов ГАУ «Госэкспертиза Псковской области», подготовленный в соответствии с приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н.

Голосовали: «За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. признать целесообразным, одобрить его и рекомендовать для утверждения директору ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

3. Согласование размера членских взносов на 2024 год АЭР.

Членам наблюдательного совета представлено письмо от 20.12.2023 № 148-ЛС/01 о размерах членских взносах на 2024 год.

Голосовали: «За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Утвердить размер членского взноса в адрес АЭР в размере 100000,00 (Сто тысяч рублей 00 копеек) рублей за 2024 год.

4. Утверждение государственного задания №1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Членам наблюдательного совета представлен проект государственного задания № 1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Голосовали: «За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: утвердить государственное задание №1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Приложение:

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» на 7 л. в 1 экз.;
2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» на 7 л. в 1 экз.;
3. Письмо АЭР от 20.12.2023 № 148-ЛС/01 о членских взносах на 2024 год.
4. Государственное задание № 1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Председатель Наблюдательного совета:

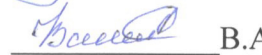
Члены Наблюдательного совета:

 А.Ф. Гинделес

 С.С. Грахов

 Н.Г. Кириленко

 Б.Н. Мельков

 В.А. Василенко

Секретарь наблюдательного совета:

 И.Г. Семидедко