

Протокол № 1/2023

наблюдательного совета

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Центр современной культурной среды
городского округа Богданович»

г. Богданович
Свердловской области

06 сентября 2023 г.

Форма проведения заседания: очная

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.32.

Время начало заседания: 14 часов 00 минут

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 02.07.2019 № 1226 «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» с изменениями от 14.11.2022 № 1706, определен состав в количестве 5 членов Наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович извещены о дате и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Присутствовали из состава Наблюдательного совета:

Приняли участие в очном голосовании 4 из 5 членов Наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович:

Алешкин Альберт Викторович;

Ваулин Сергей Николаевич;

Парадеев Анатолий Витальевич;

Павлова Нина Анатольевна;

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович имеется. Заседание правомочно.

Представители учреждения:

Игнатова Евгения Владимировна директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»;

Южакова Екатерина Михайловна главный бухгалтер муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

Отсутствовали из состава Наблюдательного совета:

Корионов Вячеслав Геннадьевич.

Докладчик:

Директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович» Игнатова Евгения Владимировна

В соответствии с ч. 16 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. Старший по возрасту является Парадеев Анатолий Витальевич исполняет функции председателя до избрания председателя Наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об избрании председателя Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

2. Рассмотрение вопроса об избрании секретаря Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».
3. Рассмотрение вопроса о совершении сделки по распоряжения имуществом в соответствии с пп.8 ч. 1 ст. 11 Федерально закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

По вопросу № 1. Рассмотрение вопроса об избрании председателя Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

Избрать председателем Наблюдательного совета Алешкина Альберта Викторовича заместителя главы городского округа по социальным вопросам.

Голосовали:

За 4 члена Наблюдательного совета

Против 0 членов наблюдательного совета

Воздержались 0 членов Наблюдательного совета

По вопросу № 2. Рассмотрение вопроса об избрании секретаря Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

Избрать Павлову Нину Анатольевну, главного специалиста муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович», представитель работников.

Голосовали:

За 4 членов Наблюдательного совета

Против 0 членов наблюдательного совета

Воздержались 0 членов Наблюдательного совета

По вопросу № 3. Рассмотрение вопроса о совершении сделки по распоряжения имуществом в соответствии с пп.8 ч. 1 ст. 11 Федерально закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» слушали главного бухгалтера Южакову Е.М.

Представлены документы по продаже автотранспортного средства ГАЗ-3221, 2008 года выпуска, инвентарный номер 41013500003.

Перед членами наблюдательного совета поставлен вопрос о даче положительного заключения по совершению сделки по продаже автотранспортного средства ГАЗ-3221, 2008 года выпуска, инвентарный номер 41013500003.

Голосовали:

За 4 членов Наблюдательного совета

Против 0 членов наблюдательного совета

Воздержались 0 членов Наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета _____ А.В. Алешкин

Секретарь наблюдательного совета _____ Н.А. Павлова