

**Протокол Совета
Фонда содействия социально-культурному развитию «Город»**

01.12.2017

г. Ростов-на-Дону

Время проведения заседания 11.00

В соответствии с распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (единственного учредителя Фонда содействия социально-культурному развитию «Город») от 30.11.2017 № 1977 внесены изменения в состав Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город». В соответствии с изменениями, состав определен из 9 (девяти) человек, в том числе: председатель Совета Фонда, заместитель председателя Совета Фонда и 7 членов Совета Фонда.

На заседании Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» присутствовали:

Председатель Совета Фонда – Скрябин А.Ю.

Заместитель председателя Совета Фонда – Чернышов Д.В.

Члены Совета Фонда:

Серова Е.С., Лазарев В.Ю., Климов И.В., Лисицына Л.П., Маркитантов О.А., Камбулова С.А., Мамелко Д.С.

Гладкий В.Н.- Директор Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» (без права голоса).

Председателем собрания избран – Скрябин А.Ю.

Секретарь собрания, лицо ответственное за подсчет голосов – Чернышов Д.В.

Заслушали председателя собрания Скрябина А.Ю. со следующей повесткой дня заседания:

1. Об утверждении устава Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» в новой редакции согласно Приложению № 1.

Вопрос поставлен на голосование: об утверждении устава Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» в новой редакции согласно Приложению № 1.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решили:

1. Утвердить устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» в новой редакции согласно Приложению № 1.

2. Об определении количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда.

Члены Совета Фонда рассмотрели предложения по кандидатурам в Попечительский совет Фонда.

Были предложены следующие кандидатуры в члены Попечительского совета Фонда Сакеллариус В.И.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству, Лебедев Е.Н.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству, Кожухова Е.Н.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам, Асатрян Т.А.- заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону-начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону, Нор-Аревян А.С.-директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону, Керженцева О.В.-главный бухгалтер Администрации города Ростова-на-Дону, Хбликян А.К.-депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, Заревский С.А.-депутат Ростовской-на-Дону городской Думы.

Вопрос поставлен на голосование: Об определении количественного состава и избрание членов Попечительского совета Фонда.

Итоги голосования по второму вопросу:

За кандидатуру Сакеллариус В.И. - заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Лебедев Е.Н.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Кожухова Е.Н.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Асатрян Т.А.- заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Нор-Аревян А.С.-директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону -

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Керженцева О.В.-главный бухгалтер Администрации города Ростова-на-Дону

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Хбликян А.К.-депутат Ростовской-на-Дону городской Думы

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

За кандидатуру Заревский С.А.-депутат Ростовской-на-Дону городской Думы

«За»-единогласно

«Против»-0

«Воздержались»-0

Решили:

2. Определить, что Попечительский совет Фонда будет состоять из 8 (восемь) человек.

Утвердить Попечительский совет Фонда в следующем составе:

Сакеллариус В.И. - заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству, Лебедев Е.Н.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству, Кожухова Е.Н.- заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам, Асатрян Т.А.- заместитель главы Администрации Ростова-на-Дону-начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону, Нор-Аревян А.С.-директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону, Керженцева О.В.-главный бухгалтер Администрации города Ростова-на-Дону, Хбликян А.К.-депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, Заревский С.А.-депутат Ростовской-на-Дону городской Думы.

3. Об утверждении сметы доходов и расходов на содержание аппарата управления на период с 01.12.2017 по 31.12.2017 Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» согласно Приложению № 2.

Вопрос поставлен на голосование: Об утверждении сметы доходов и расходов на содержание аппарата управления на период с 01.12.2017 по 31.12.2017 Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» согласно Приложению № 2.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решили: Утвердить смету доходов и расходов на содержание аппарата управления на период с 01.12.2017 по 31.12.2017 Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» согласно Приложению № 2.

4. Об уведомлении Совета Фонда о предстоящих расходах на строительство выставочного зала «Россия-моя история».

Выступил по четвертому вопросу Гладкий В.Н.- директор Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» с сообщением о предстоящих расходах на строительство выставочного зала «Россия-моя история».

- ПАО «МРСК Юга» - 65 124 774,66 (технологическое присоединение энергопринимающих устройств (электроснабжение));

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - 256 435,14 (разработка проектной и рабочей документации внутривыставочных сетей газоснабжения);

- ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - 3 623 935,00 (технологическое присоединение к сети газораспределения);

- АО «Ростовводоканал» - 1 427 138,39 (технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения);

- АО «Ростовводоканал» - 1 502 503,52 (технологическое присоединение);

- ООО «Южная Строительная Компания» - 661 526 937,53.

Документы, подтверждающие указанные суммы директором Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» к заседанию Совета Фонда не представлены.

Решили:

Представленную информацию принять к сведению.

07 ноября 2017 между Департаментом координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону и Фондом содействия социально-культурному развитию «Город» заключено соглашение № 1 о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии некоммерческой организации, Фонд содействия социально-культурному развитию «Город» для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону».

Предметом данного соглашения является предоставление Фонду содействия социально-культурному развитию «Город» из бюджета города Ростова-на-Дону

субсидии для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону» в размере 135 400 600 рублей, в том числе:

В 2017 году 57 280 600,0 (пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

В 2018 году 78 120 000,0 (семьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с протоколом от 17.11.2017 Советом Фонда принято решение об одобрении участия Фонда «Город» в проектировании и строительстве Выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону и перечисления денежных средств на финансирование работ, услуг по контрактам, заключенным в рамках реализации проекта по строительству выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону за счет субсидии в размере 57 280 600, 0 (пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Таким образом, принятие дополнительных решений по вопросу одобрения перечисления денежных средств на финансирование работ, услуг по контрактам, заключенным в рамках реализации проекта по строительству выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону за счет субсидии в размере 57 280 600 не требуется.

Поручить директору Фонда содействия социально-культурному развитию «Город»:

1. Представить к следующему заседанию в письменном виде пояснения по суммам указанным в письме от 30.11.2017, с разбивкой платежей на периоды и указанием сроков оплат по договорам. Представить копии договоров (контрактов).

2. Представить не позднее 28.12.2017 финансовый план (смету) на 1 квартал 2018 года.

3. Обеспечить надлежащую подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Совета Фонда.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Ю. Скрябин

Д.В. Чернышов

Прошито и пронумеровано – 3 (три) листа

Первый заместитель главы

Администрации города Ростова-на-Дону

А.Ю. Скрябин

« 01 » 12 2017 год

