

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

04.12.2017

г. Ростов-на-Дону

Время проведения заседания 18.15

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., Маркитантов О.А., Камбулова С.А., Мамелко Д.С.

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

На заседании Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» отсутствовало 2 (два) члена Совета Фонда: Климов И.В., Лисицына Л.П.

**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. О необходимости Советом Фонда определять существенные условия договоров, если цена таких договоров превышает 100 млн. рублей.

**Вопрос поставлен на голосование:** О необходимости Советом Фонда определять существенные условия договоров, если цена таких договоров превышает 100 млн. рублей.

**Итоги голосования по первому вопросу:**

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

**Решили:**

Совет Фонда определяет существенные условия договоров, если цена таких договоров превышает 100 млн. рублей.

2. Об одобрении направления денежных средств и согласование существенных условий договора на строительство выставочного зала «Россия-моя история» объект в размере 661 526 937, 53 рублей (цены, сроки, порядок оплаты).

Выступил по второму вопросу Гладкий В.Н.- директор Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» с сообщением о предстоящих расходах на строительство выставочного зала «Россия-моя история» в размере 661 526 937,53 руб.

Согласно положительному заключению экспертизы ООО «ГеоСПЭК» сметная стоимость составляет -751796, 06 тыс. рублей, в том числе:

Строительно-монтажные работы- 571 547,02 тыс.руб.

Оборудование- 91150,99 тыс. руб.

Прочие – 89098,05 тыс. руб.

По информации директора в настоящее время Фондом «Город» заключены договоры на общую сумму 71 934 787 руб., из них:

-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 внутриплощадных 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).

Также по второму вопросу выступили все присутствующие члены Совета Фонда «Город» с сообщением о том, что в силу статей 740, 708 ГК РФ срок окончания выполнения строительных работ является существенным условием договора строительного подряда.

Согласно пункту 25 дорожной карты по строительству выставочного центра с размещением экспозиции «Россия-моя история» на территории парка им Н.Островского по ул. 1-й Конной Армии, 6-г, срок завершения строительства образовательно-патриотического центра и передача введенного в эксплуатацию выставочного центра в муниципальную собственность определен 31.05.2018.

В связи с тем, что директором Фонда «Город» уже заключены договоры на общую сумму 71 934 787 руб., а также принимая во внимание решение Совета Фонда по первому вопросу, необходимо вынести на голосование вопрос следующего содержания: Об одобрении перечисления денежных средств на финансирование строительно-монтажных работ, в рамках планируемого к заключению Фондом «Город» договора в целях реализации проекта по строительству выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону с ценой договора не превышающей 679 861 273 руб. (общая сметная стоимость (751 796 060 руб.) за вычетом общей суммы по заключенным Фондом «Город» договорам (71 934 787 руб.)) и необходимостью указания в договоре следующих условий:

- срок завершения работ не позднее 31 мая 2018;

- оплата по договору производится по мере поступления целевых денежных средств на расчетный счет Фонда «Город» (заказчика), для финансирования данного договора.

**Вопрос поставлен на голосование:** Об одобрении перечисления денежных средств на финансирование строительно-монтажных работ, в рамках планируемого к заключению Фондом «Город» договора в целях реализации проекта по строительству выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону с ценой договора не превышающей 679 861 273 руб. (шестьсот семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча двести семьдесят три рубля) и необходимостью указания в договоре следующих условий:

- срок завершения работ не позднее 31 мая 2018;
- оплата по договору производится по мере поступления целевых денежных средств на расчетный счет Фонда «Город» (заказчика), для финансирования данного договора.

**Итоги голосования по второму вопросу:**

«За» - единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

**Решили:**

2. Одобрить перечисление денежных средств на финансирование строительно-монтажных работ, в рамках планируемого к заключению Фондом «Город» договора в целях реализации проекта по строительству выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону с ценой договора не превышающей 679 861 273 руб. (шестьсот семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча двести семьдесят три рубля) и необходимостью указания в договоре следующих условий:

- срок завершения работ не позднее 31 мая 2018;
- оплата по договору производится по мере поступления целевых денежных средств на расчетный счет Фонда «Город» (заказчика), для финансирования данного договора.

Председатель собрания

А.Ю. Скрыбин

Секретарь собрания

Д.В. Чернышов

Прошито и пронумеровано – 2 (два) листа

Первый заместитель главы

Администрации города Ростова-на-Дону

А.Ю. Скрябин

«04» 12 2017 год

