

**Протокол Совета
Фонда содействия социально-культурному развитию "Город"**

05.02.2018

г. Ростов-на-Дону

Время проведения заседания 12.00

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., Лисицина Л.П., Маркитантов О.А., Камбулова С.А., Мамелко Д.С.

Исполнительный директор Фонда - Гладкий В.Н.(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 финансового плана Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" на 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1.

Вопрос поставлен на голосование:

1. Утвердить финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" на 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

Решили:

1. Утвердить финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1.

2. О заключении Агентского договора с Фондом Гуманитарных Проектов (ФГП) на художественное проектирование экспозиций Исторического парка и договора оказания услуг №16/01/18-ХПР с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Выступил Гладкий В.Н.- директор Фонда с сообщением о предстоящих расходах в размере 209 094,00 руб. на художественное проектирование экспозиций Исторического парка,

а также расходах в размере 8 668 432,00 руб. на оказание услуг по художественному проектированию Исторического парка «Россия – Моя история», и необходимости согласования договоров.



Решили:

Представленную информацию принять к сведению.

В соответствии с принятым на Совете Фонда 04.12.2017 решением, Совет Фонда определяет существенные условия договоров, если цена таких договоров превышает 100 млн.

В связи с тем, что цена представленных договоров не превышает 100 млн. руб., а также принимая во внимание пункт 3.3. Устава Фонда заключение указанных договоров и определение их условий отнесено к компетенции исполнительного директора Фонда.

Председатель собрания



А.Ю. Скрябин

Секретарь собрания

Д.В. Чернышов