

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

05.04.2018

г. Ростов-на-Дону

Время проведения заседания 10.00

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 (деяти) 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., Лисицына Л.П., Камбулова С.А., Мамелко Д.С.

Исполнительный директор Фонда - Гладкий В.Н. (без права голоса)

Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам – Кожухова Е.Н. (без права голоса)

Отсутствовал один член Совета Фонда – Климов И.В.

Председателем собрания избран - Скрябин А.Ю.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении внесения изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».
2. Об утверждении Финансового плана на содержание Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на период с 01.04.2018 г. по 31.12.2018 г.
3. Об утверждении Финансового плана на Проектирование строительства Выставочного зала с экспозицией "Россия - моя история" на апрель 2018 г.
4. Об утверждении Финансового плана на проект: Помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017 г. на апрель 2018

По первому вопросу: «Об утверждении внесения изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» заслушали председателя Совета Фонда собрания Скрябина А.Ю. со следующими предложениями по внесению изменений в Устав Фонда:

1. Дополнить п.2.3. представленных изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» видом деятельности: «деятельность по организации конференций, выставок и других культурно-досуговых мероприятий, не противоречащих законодательству Российской Федерации».
2. Дополнить п.3.1. главы 3 представленных изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» информацией: Выход из состава Совета Фонда происходит решением квалифицированного большинства голосов присутствующих на заседании Совета

Фонда об исключении члена Совета Фонда в случае неучастия последнего в трех подряд заседаниях Совета Фонда без уважительной причины».

Предложение вынесено на голосование:

Итоги голосования:

"За" - 8

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

Решили:

Утвердить внесение изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» с предложенными дополнениями.

1. Дополнить п.2.3. представленных изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» видом деятельности: «деятельность по организации конференций, выставок и других культурно-досуговых мероприятий, не противоречащих законодательству Российской Федерации».
2. Дополнить п.3.1. главы 3 представленных изменений в Устав Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» информацией: Выход из состава Совета Фонда происходит решением квалифицированного большинства голосов присутствующих на заседании Совета Фонда об исключении члена Совета Фонда в случае неучастия последнего в трех подряд заседаниях Совета Фонда без уважительной причины».

По второму вопросу: «Об утверждении Финансового плана на содержание Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на период с 01.04.2018 г. по 31.12.2018 г. заслушали председателя Совета Фонда Скрябина А.Ю.:

В связи с тем, что Протоколом заседания Совета Фонда от 05.02.2018г. утвержден финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 1-ый квартал 2018 г. предложено вносить на рассмотрение и утверждение заседания Совета фонда финансовый план поквартально.

Предложение вынесено на голосование:

Итоги голосования:

"За" - 8

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

Решили:

Не утверждать Финансовый план на содержание Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на период с 01.04.2018г. по 31.12.2018г. в связи с тем, что на заседание Совета Фонда принято решение выносить на рассмотрение и утверждение финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» поквартально.

По третьему вопросу: «Об утверждении Финансового плана на проектирование строительства Выставочного зала с экспозицией «Россия - моя история на апрель 2018г.» заслушали председателя Совета фонда Скрябина А.Ю.:

К рассмотрению на заседании Совета фонда были представлены финансовые планы по каждому вопросу отдельно. Финансовый план на проектирование строительства Выставочного зала с экспозицией «Россия - моя история» на апрель 2018 г. и финансовый план на проект: Помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017 г. на апрель 2018г.

Советом Фонда принято решение, что исполнительному директору В.Н. Гладкому необходимо предоставить на рассмотрение и утверждение единый финансовый план на проектирование строительства Выставочного зала с экспозицией «Россия – моя история» и проект: помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017г.

Предложение вынесено на голосование:

Итоги голосования:

"За" - 8

"Против" - 0

"Воздержались" -

Решили:

Не утверждать Финансовый план на Проектирование строительства Выставочного зала с экспозицией «Россия – моя история» на апрель 2018г. принято решение, что исполнительному директору Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» В.Н. Гладкому необходимо предоставить на рассмотрение и утверждение единый финансовый план.

По четвертому вопросу: «Об утверждении Финансового плана на проект: Помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017 г. на апрель 2018» заслушали председателя Совета фонда Скрябина А.Ю.:

К рассмотрению на заседании Совета Фонда были предоставлены финансовые планы по каждому вопросу отдельно. Финансовый план на проектирование строительства Выставочного зала с экспозицией «Россия – моя история» на апрель 2018г. и финансовый план на проект: Помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017г. на апрель 2018г.

Советом Фонда принято решение, что исполнительному директору В.Н. Гладкому необходимо представить на рассмотрение и утверждение единый финансовый план на проектирование план на строительства Выставочного зала с экспозицией «Россия – моя история» и проект: помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017г.

Предложение вынесено на голосование:

Итоги голосования:

"За" - 8

"Против" - 0

"Воздержались" -

Решили:

Не утверждать Финансовый план на проект: Помощь пострадавшим при пожаре в г. Ростове-на-Дону 21.08.2017 на апрель 2018 принято решение, что исполнительному директору Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» В.Н. Гладкому необходимо представить на рассмотрение и утверждение единый финансовый план.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю. Скрябин

Д.В. Чернышов

Прочитано и пронумеровано – 3 (три) листа

Первый заместитель главы

Администрации города Ростова-на-Дону

А.Ю. Скрябин

«05»

04

2018 год

