

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

17.11.2017

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 13.07.2017 № 1173 состав Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» утвержден в количестве 11 (одиннадцати) человек, в том числе: председатель Совета Фонда, заместитель председателя Совета Фонда и 9 членов Совета Фонда.

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

Председатель Совета Фонда – Скрыбин А.Ю.

Члены Совета Фонда:

Чернышов Д.В., Маркитантов О.А., Сакеллариус В.И., Лисицына Л.П., Нор-Аревян А.С., Кожухова Е.Н., Лазарев В.Ю.

На заседании Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» отсутствовало 3 (три) члена Совета Фонда: Зусикова Н.А., Серова Е.С., Камбулова С.А.

Председателем собрания избран – Скрыбин А.Ю.

Секретарь собрания, лицо ответственное за подсчет голосов – Маркитантов О.А.

Заслушали председателя собрания Скрыбина А.Ю. по следующей повестке дня заседания:

1. 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.

В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы № 342 от 27 июня 2017 года «О предоставлении права Администрации города Ростова-на-Дону на осуществление целевого взноса в некоммерческую организацию «Город» для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону» Администрации города Ростова-на-Дону поручено предоставить средства некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию «Город» на целевой взнос для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону. Направить из бюджета города Ростова-на-Дону на финансирование

мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения 135400,6 тыс. рублей, в том числе в 2017 году-57280,6 тыс. руб., в 2018 году-78120,0 тыс. рублей.

07 ноября 2017 между Департаментом координации строительства 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, Фонду содействия социально-культурному развитию «Город» для проектирования 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.

Вопрос поставлен на голосование:

Об одобрении участия Фонда «Город» в проектировании и строительстве Выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону и перечислении 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.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» -единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решили:

Одобрить участие Фонда «Город» в проектировании и строительстве Выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону и перечисление 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.

2. Об утверждении выбора Фондом «Город» исполнителя комплексных инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации для строительства выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону и заключение договора с выбранным исполнителем с датой не позднее 25.10.2017.

Вопрос поставлен на голосование:

Об утверждении выбора Фондом «Город» исполнителя комплексных инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации для строительства выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону и заключение договора с выбранным исполнителем с датой не позднее 25.10.2017.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 0

«Против» - единогласно

«Воздержались» - 0

Решили:

Протоколом от 23.10. 2017 № б/н было принято решение в соответствии с пунктом 3.1. устава Фонда «Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества» одобрить направление денежных средств на проектно-сметные работы для строительства выставочного зала, адресный ориентир: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии.

В связи с тем, что утверждение выбора Фондом «Город» исполнителя комплексных инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации для строительства выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону не относится к компетенции Совета Фонда, заключенный договор № 01/25 от 25 октября 2017 принять к сведению.

3. Об одобрении перечисления денежных средств на финансирование работ по выполнению комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства объекта: «Выставочный зал «Россия - моя история» в городе Ростов-на-Дону в размере 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек за счет пожертвований, поступивших на проектирование и строительство выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в г. Ростове-на-Дону.

Согласно представленному договору № 01/2015 от 25 октября 2017 заключенному между Фондом «Город» и ООО «Геотехника-Блок-Сервис» на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства объекта «Выставочный зал «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону цена договора составляет 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Вопрос поставлен на голосование:

Об одобрении перечисления денежных средств на финансирование работ и выполнению комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства объекта: «Выставочный зал «Россия - моя история» в городе Ростов-на-Дону в размере 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей (0 копеек за счет пожертвований, поступивших на проектирование и строительство выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в г. Ростове-на-Дону.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» -единогласно

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Решили:

Одобрить перечисление денежных средств на финансирование работ и выполнению комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства объекта: «Выставочный зал «Россия - моя история» в городе Ростов-на-Дону в размере 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей (0 копеек за счет пожертвований, поступивших на проектирование и строительство выставочного зала с экспозицией «Россия-моя история» в г. Ростове-на-Дону.

4. Об утверждении выбора Фондом «Город» подрядной организации для строительства объекта: «Выставочный зал «Россия - моя история» в городе Ростов-на-Дону и заключение договора с выбранным исполнителем.

В соответствии с уставом Фондом «Город» и статьей 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации решение рассматриваемого вопроса не отнесено к компетенции Совета Фонда.

Вопрос поставлен на голосование:

Об утверждении выбора Фондом «Город» подрядной организации для строительства объекта: «Выставочный зал «Россия - моя история» в городе Ростов-на-Дону и заключение договора с выбранным исполнителем.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» -0

«Против» - единогласно

«Воздержались» - 0

Решили:

В связи с тем, что участие Фонда «Город» в проектировании и строительстве Выставочного зала «Россия-моя история» в городе Ростове-на-Дону и перечисление 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 одобрено Советом Фонда в первом вопросе настоящего протокола, а также принимая во внимание, что выбор подрядной организации не относится к компетенции Совета Фонда, принятие дополнительного решения по указанному вопросу не требуется.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю. Скрыбин

О.А. Маркитантов

Пролито и пронумеровано – 3 (три) листа
Первый заместитель главы Администрации

города Ростова-на-Дону

А.Ю. Скрибин

« 17 » _____ 11 _____ 2017

