

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

26.04.2018

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 (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:

Лазарев В.Ю., Камбулова С.А., Мамелко Д.С.

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

Отсутствовали четыре члена Совета Фонда – Маркитантов О.А., Климов И.В., Лисицына Л.П., Серова Е.С.

Председателем собрания избран - Скрябин А.Ю.

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

Заслушали исполнительного директора Фонда Гладкого В.Н. со следующей повесткой дня заседания:

1. Об утверждении финансового плана Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 2-ой квартал 2018 г. согласно Приложению №1.

Вопрос поставлен на голосование:

1. Утвердить финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" на 2-ой квартал 2018 года, согласно Приложению №1.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержались" – 0

Решили:

1. Утвердить финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию "Город" на 2-ой квартал 2018 года, согласно Приложению №1.

Заслушали исполнительного директора Фонда Гладкого В.Н. со следующей повесткой дня заседания:

2. О согласовании представленной Фондом Гуманитарных Проектов сметы на художественное проектирование экспозиции выставочного зала «Россия – моя история» в г. Ростове-на-Дону.

Смета составлена Фондом Гуманитарных Проектов, и включает в себя расходы на:

- художественное проектирование исторического парка;
- разработку регионального контента;
- приобретение оборудования и инвентаря;
- монтажные и пусконаладочные работ;
- декорационные и оформительские работы;
- содержание службы заказчика-застройщика;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Так как данные расходы включены в финансовый план на 2 квартал 2018 г., который утвержден в повестке дня в первом вопросе, председателем собрания предложено снять вопрос с голосования.

Вопрос поставлен на голосование:

2. Снять вопрос о согласовании представленной Фондом Гуманитарных Проектов сметы на художественное проектирование экспозиции выставочного зала «Россия – моя история» в г. Ростове-на-Дону в связи с утверждением финансового плана на 2 квартал 2018 г. в первом вопросе повестки дня.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

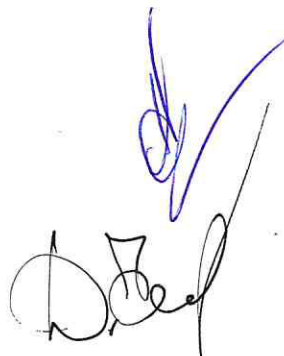
"Воздержались" – 0

Решили:

2. Снять вопрос о согласовании представленной Фондом Гуманитарных Проектов сметы на художественное проектирование экспозиции выставочного зала «Россия – моя история» в г. Ростове-на-Дону в связи с утверждением финансового плана на 2 квартал 2018 г. в первом вопросе повестки дня.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю. Скрябин

Д.В. Чернышов