

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

08.06.2022 12.00-13:00

г. Ростов-на-Дону

Всего членов Совета Фонда – 10 человек.

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

1. Овчинников Ю.В.
2. Дикун А.В.
3. Коростиева П.В.
4. Лященко А.В.
5. Пилявская Я.М.
6. Сирунян С.К.
7. Приглашенный - Гладкий В.Н. (без права голоса)

Отсутствовали – Камбулова С.А., Безбородых А.А., Новицкий А.Г., Климов И.В.

Председатель – Овчинников Ю.В.

Секретарь с функцией подсчета голосов – Сирунян С.К.

Повестка дня:

1. Об итогах финансовой деятельности Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» за 2021 год по результатам аудиторской проверки.

По первому вопросу заслушали исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладкого В.Н., который отчитался об итогах финансовой деятельности Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» за 2021 год по результатам аудиторской проверки.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Принять отчет об итогах финансовой деятельности Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» за 2021 год по результатам аудиторской проверки.

2. Об утверждении финансового плана Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 2022 год.

По второму вопросу заслушали доклад исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладкого В.Н. о финансовом плане Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Утвердить финансовый план Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» на 2022 год (Приложение 1) с корректировкой в части «плановые поступления» от продажи билетов, аренды помещений и увеличить доход согласно итоговым данным за 2021 год.

3. О внесении изменений в сведения о видах деятельности Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».

По третьему вопросу заслушали исполнительного директора Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладкого В.Н., который предложил внести изменения в сведения о видах экономической деятельности Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Внести изменения в сведения о видах деятельности Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».

4. О внесении изменений в состав Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».

По четвертому вопросу заслушали начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону Пилявскую Я.М., которая сообщила, что поступили заявления С.А. Камбуловой, А.А. Безбородых об исключении из состава Совета Фонда, а также, поступило заявление директора Департамента имущественно-земельных отношений И.В. Петрова о согласии войти в состав членов Совета Фонда.

В соответствии с п. 3.1. Устава Фонда выход из состава Совета Фонда происходит по личному заявлению члена Совета Фонда. Включение в состав Совета Фонда осуществляется с письменного согласия кандидата и по решению

квалифицированного большинства (2/3) голосов членов Совета Фонда присутствующих на заседании Совета.

В связи с чем, на заседании Совета Фонда было предложено исключить из состава Совета Фонда С.А. Камбулову, А.А. Безбородых и рассмотреть кандидатуру И.В. Петрова для включения в состав Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Принять заявления С.А. Камбуловой, А.А. Безбородых и исключить их из состава Совета Фонда, а также принять И.В. Петрова, включить его в состав Совета Фонда.

5. О внесении изменений в состав Попечительского Совета Фонда содействия социально-культурному развитию «Город».

По пятому вопросу заслушали начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону Пилявскую Я.М., которая сообщила, что поступили заявления А.С. Нор-Аревян, А.А. Баева об исключении из состава Попечительского Совета, а также поступило заявление В.В. Чигвинцева о согласии войти в состав членов Попечительского Совета.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Принять заявления А.С. Нор-Аревян, А.А. Баева и исключить их из состава Попечительского Совета, а также принять заявление В.В. Чигвинцева и включить его в состав Попечительского Совета Фонда «Город».

6. О продлении трудового контракта с исполнительным директором Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладким В.Н.

По шестому вопросу заслушали начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону Пилявскую Я.М., которая предложила продлить трудовой контракт с исполнительным директором Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладким В.Н.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Продлить трудовой контракт с исполнительным директором Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» Гладким В.Н. сроком на три года, после внесения необходимых изменений в Устав Фонда «Город».

7. Об открытии специального раздела в Фонде содействия социально-культурному развитию «Город» для сбора средств горожан на изготовление и установку третьего шара под названием «Сказки Пушкина» по решению Общественной палаты города Ростова-на-Дону второго созыва от 26.05.2022 № 16.3.

По седьмому вопросу заслушали начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону Пилявскую Я.М., которая предложила открыть специальный раздел в Фонде содействия социально-культурному развитию «Город» для сбора средств горожан на изготовление и установку третьего шара под названием «Сказки Пушкина».

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

Решили:

Открыть специальный раздел в Фонде содействия социально-культурному развитию «Город» для сбора средств горожан на изготовление и установку третьего шара под названием «Сказки Пушкина».

8. О внесении изменений в Устав Фонда «Город».

По восьмому вопросу заслушали начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону Пилявскую Я.М., которая предложила внести изменения и утвердить Устав Фонда «Город» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - 0

«Воздержались» – 0

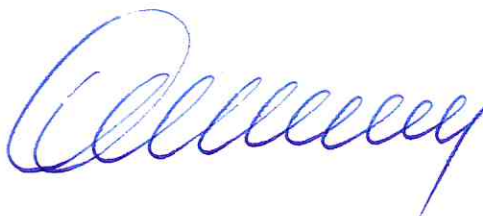
Решили:

Утвердить Устав в новой редакции.

9. Рекомендовать Управлению культуры города Ростова-на-Дону (Пилявская Я.М.) обеспечить более активное привлечение площадки исторического парка «Россия – моя история» для проведения городских мероприятий.

10. Исполнительному директору Фонда содействия социально-культурному развитию «Город» (Гладкий В.Н.) разработать план по увеличению доходной части от коммерческой деятельности путем привлечения арендаторов на площади исторического парка «Россия – моя история».

Председатель заседания



Ю.В. Овчинников

Секретарь заседания



С.К. Сирунян