

ПРОТОКОЛ № 3

заседания наблюдательного совета

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская государственная детская филармония» (ГАУК СО «СГДФ»,
Детская филармония)

26 мая 2020 года

г. Екатеринбург

Присутствовали:

Закс Лев Абрамович – ректор автономной некоммерческой организации высшего образования «Гуманитарный университет», председатель наблюдательного совета;

Астраханцев Александр Валерьевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Синтера», член наблюдательного совета;

Коваль Вадим Анатольевич – начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, член наблюдательного совета;

Анчугова Наталия Сергеевна – специалист по кадрам государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония», член наблюдательного совета;

Макарова Марина Юрьевна – дирижер Джаз-хора государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония», член наблюдательного совета;

Учайкина Светлана Николаевна – Министр культуры Свердловской области, член наблюдательного совета;

Скосырская Людмила Георгиевна – директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония».

В состав наблюдательного совета Детской филармонии входит 6 человек, присутствовали 6 человек, кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется.

Вопрос 1:

Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония» в новой редакции.

Ход заседания:

Докладчик: Скосырская Людмила Георгиевна – директор ГАУК СО «СГДФ».

В соответствии с Приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 01.04.2020 № 41-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» подготовлено новое

Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония». Членам наблюдательного совета предложено ознакомиться с новым Положением.

Вопросов по новой редакции Положения у членов наблюдательного совета не возникло.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония» в новой редакции.

Голосовали:

За – 6 человек

Против – _ - _ человек

Воздержались – _ - _ человек

Решение принято единогласно

Решили: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония» в новой редакции.

Вопрос 2:

Рассмотрение предложения директора ГАУК СО «СГДФ» Скосырской Л.Г. о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2020 год

Ход заседания:

Докладчик: Скосырская Людмила Георгиевна – директор ГАУК СО «СГДФ». В связи с уменьшением внебюджетных доходов; перераспределением субсидий на выполнение государственного задания необходимо внести изменения в утвержденный план ФХД на 2020 год. Каждому члену наблюдательного совета предложено ознакомиться с измененным планом ФХД на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2020 год

Голосовали:

За – _6_ человек

Против – ___ человек

Воздержались – ___ человек

Решение принято

Решили:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2020 год

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета
ГАУК СО «СГДФ»



Л.А. Закс