

ПРОТОКОЛ № 11  
заседания наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области  
«Свердловская государственная детская филармония» (ГАУК СО «СГДФ»),  
Детская филармония)

08 октября 2021 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;

Чеснокова Ангелина Витальевна – начальник службы рекламы, фандрайзинга и имиджевых проектов 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 21.09.2021 № 127-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 2021 год и выдача заключения учредителю.

Ход заседания:

Докладчик: Скосырская Людмила Георгиевна – директор ГАУК СО «СГДФ». К обсуждению представлены предложения по внесению изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год, в связи с перераспределением расходов по субсидиям на выполнение государственного задания; субсидиям на иные цели.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выдать положительное заключение на изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2021 год и рекомендовать директору данный план к утверждению

**Голосовали:**

За – \_6\_ человек

Против – \_\_\_ человек

Воздержались – \_\_\_ человек

Решение принято

**Решили:**

- 1. Выдать положительное заключение на изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2021 год и рекомендовать директору данный План к утверждению.**

**Вопрос 3:**

Рассмотрение отчета об исполнении ГАУК СО «СГДФ» плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 9 месяцев 2021 года; рекомендации учредителю ГАУК СО «СГДФ» по итогам рассмотрения отчетов и отчетности.

Ход заседания:

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

Каждому члену наблюдательного совета предложено ознакомиться с отчетностью Детской филармонии за 9 месяцев 2021 года. Вопросы по данным документам у членов наблюдательного совета не возникло.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать учредителю ГАУК СО «СГДФ» утвердить отчет об исполнении ГАУК СО «СГДФ» плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 9 месяцев 2021 года.

**Голосовали:**

За – 6 человек

Против – \_\_\_ человек

Воздержались – \_\_\_ человек

Решение принято

**Решили:**

**Рекомендовать учредителю ГАУК СО «СГДФ» утвердить отчет об исполнении ГАУК СО «СГДФ» плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 9 месяцев 2021 года.**

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета  
ГАУК СО «СГДФ»



Л.А. Закс