

ПРОТОКОЛ № 14 заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области
«Свердловская государственная детская филармония» (ГАУК СО «СГДФ»,
Детская филармония)

20 декабря 2024 года

г. Екатеринбург

Присутствовали:

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

Вакарь Лариса Владимировна – заместитель министра культуры Свердловской области, 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;

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

Пучков Денис Валентинович – управляющий партнер Ханты-Мансийского адвокатского бюро «Лойс», адвокат; член наблюдательного совета;

Худышкина Олеся Юрьевна – начальник службы создания зрительской аудитории, маркетинга и продаж, 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:

Рассмотрение предложения директора ГАУК СО «СГДФ» Скосырской Л.Г. о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2024 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 2024 год, в связи с выделением

дополнительного финансирования, увеличением доходов и необходимости перераспределения расходов.

Вопрос, поставленный на голосование: Выдать положительное заключение на изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2024 год и рекомендовать директору данный план к утверждению

Голосовали:

За – 6 человек

Против – человек

Воздержались – человек

Решение принято

Решили:

Выдать положительное заключение на изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности Детской филармонии на 2024 год и рекомендовать директору данный План к утверждению.

Вопрос 2:

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 20.11.2024 № 102-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 культуры 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 культуры

Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония»
в новой редакции.

Голосовали:

За – 5 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.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председатель наблюдательного совета
ГАУК СО «СГДФ»



Л.А. Закс