

ПРОТОКОЛ № 5
заседания наблюдательного совета Государственного автономного
учреждения города Севастополя «Центр развития туризма»

г. Севастополь

«23» января 2020 г.

форма проведения заседания: очное голосование (совместное присутствие)

место проведения: г. Севастополь, наб. Корнилова, 2

время проведения: 10 ч. 00 мин. 23 января 2020 г.

Присутствуют члены Наблюдательного совета государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма» (далее - учреждение, ГАУ С «ЦРТ»),

Очкуренко Светлана Николаевна

Юрченко Виктория Семеновна

Кузьменко Игорь Георгиевич

Карпенко Галина Александровна

Приглашенные:

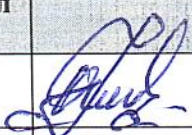



Бровцына Валерия Сергеевна - директор учреждения.

Присутствуют 4 из 6 членов наблюдательного совета учреждения. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
2. Рассмотрение и выдача заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год
3. Согласование заключения учреждением договора субаренды нежилого помещения в целях организации и размещения склада для материальных ценностей и расходных материалов.

По первому вопросу повестки дня: Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2019 год слушали директора учреждения Бровцыну В.С., главного бухгалтера учреждения Юрченко В.С.
В результате обсуждения предложено утвердить представленный отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2019 году.

№ п/п	ФИО члена	Варианты голосования (кол-во голосов, %)			Подписи
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Очкуренко Светлана Николаевна	✓			
2	Карпенко Галина Александровна	✓			
3	Кузьменко Игорь Георгиевич	✓			
4	Юрченко Виктория Семеновна	✓			

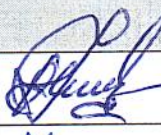



Решение принято: «единогласно».

Решение: утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2019 год.

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год прилагается к протоколу в 1 экземпляре на листах.

По второму вопросу повестки дня слушали директора учреждения Бровцыну В.С., главного бухгалтера учреждения Юрченко В.С. о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год.

В результате обсуждения предложено дать положительное заключение на представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год.

№ п/п	ФИО члена	Варианты голосования (кол-во голосов, %)			Подписи
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Очкуренко Светлана Николаевна	✓			
2	Карпенко Галина Александровна	✓			
3	Кузьменко Игорь Георгиевич	✓			
4	Юрченко Виктория Семеновна	✓			

Решение принято: «единогласно».

Положительное заключение прилагается к протоколу.





Директору учреждения Бровцкой В.С. направить копию заключения наблюдательного совета в Главное управление культуры города Севастополя.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год прилагается к протоколу в 1 экземпляре на 17 листах.

По третьему вопросу повестки дня слушали директора учреждения Бровцыну В.С. о права заключения учреждением договора субаренды нежилого помещения в целях организации и размещения склада для материальных ценностей и расходных материалов.

В результате обсуждения предложено согласовать заключение договора субаренды нежилого помещения в целях организации и размещения склада для материальных ценностей и расходных материалов по наименьшей стоимости субаренды за 1 кв.м в месяц.

Итоги голосования:

№ п/п	ФИО члена	Варианты голосования (кол-во голосов, %)			Подписи
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Очкуренко Светлана Николаевна	✓			
2	Карпенко Галина Александровна	✓			
3	Кузьменко Игорь Георгиевич	✓			
4	Юрченко Виктория Семеновна	✓			

Решение принято: единогласно

Протокол заседания наблюдательного совета составлен в 5 Экземплярах

«23» января 2020 г.

председатель Наблюдательного Совета



Очкуренко С.Н.

Секретарь Наблюдательного Совета
ьное заключение прилагается к протоколу.



Карпенко Г.А.