

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Протокол № 1 заседания наблюдательного совета ГАУК СО УрЦНИ

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

15 января 2024 г.

Открытие заседания: 15-00 часов

Закрытие заседания: 16-00 часов

Приняли участие в заседании наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета Судаков Ю.Д.

Секретарь наблюдательного совета Виноградова И.Н.

Члены наблюдательного совета:

Комаричева С.А., Найданов А.А., Пермяков И.И., Сидоров А.Ф.

Всего: 6 из 11 членов наблюдательного совета.

В соответствии с п.41 Устава ГАУК СО УрЦНИ, заседание является правомочным.

Присутствуют:

директор ГАУК СО УрЦНИ Боровкова М.М.(с правом совещательного голоса), докладчик

- главный бухгалтер Гуминюк Е.А.

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023г., об использовании имущества, о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год (подп.7 пункта 35 Устава) и дача по ним рекомендаций.

Слушали: Главный бухгалтер ГАУК СО УрЦНИ Гуминюк Е.А. представила информацию об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год, об использовании имущества, о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Директор ГАУК СО УрЦНИ Боровкова М.М. предложила дать рекомендации по отчетам в соответствии с частью 3 статьи 35 Устава ГАУК СО УрЦНИ.

Поступило предложение рекомендовать утвердить представленные отчеты.

Голосовали: "за" – 6 человек; "против" – 0 человек; "воздержались" – 0 человек.

Решили: Рекомендовать утвердить представленные отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год, об использовании имущества и о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Председатель наблюдательного совета _____ Судаков Ю.Д.

Секретарь наблюдательного совета _____ Виноградова И.Н.

Члены наблюдательного совета _____ Комаричева С.А.

_____ Найданов А.А.

_____ Пермяков И.И.

_____ Сидоров А.Ф.