

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Протокол № 13  
заседания наблюдательного совета ГАУК СО УрЦНИ

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

15 декабря 2023 г.  
Открытие заседания: 15-00 часов  
Заккрытие 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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (п.п. 6 пункта 35 Устава) и дача по нему заключения.

**Слушали:** Главный бухгалтер Гуминюк Е.А. представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК СО УрЦНИ на 2024 год (далее – план ФХД).

Директор ГАУК СО УрЦНИ Боровкова М.М. предложила рассмотреть план ФХД и в соответствии с частью 4 пункта 35 Устава ГАУК СО УрЦНИ дать по нему заключение.

Представленный проект плана ФХД рассмотрен.

Поступило предложение дать заключение о согласовании проекта плана ФХД на 2024 год.

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

**Решили:** Дать заключение о согласовании проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК СО УрЦНИ на 2024 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.