

ПРОТОКОЛ № 04 НС
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры Тверской области
«Тверская академическая областная филармония»

г.Тверь

«28» 04 2021 г.

Место заседания: г. Тверь, Театральная площадь, дом 1
ГАУК «Тверская академическая областная филармония»

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Постнова Е.В. - исполняющий обязанности заместителя Министра культуры
Тверской области;

Иванников А.Ф. - проректор Тверского государственного технического
университета, председатель Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области;

Львова И.А. - ведущий специалист-эксперт отдела управления и
распоряжения государственным имуществом Министерства имущественных и
земельных отношений Тверской области;

Мальдова С.Д. - директор ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького;

Криволапов А.В. – ведущий юрисконсульт ГАУК «Тверская академическая
областная филармония».

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о
времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены
Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Немченко О. М. – заместитель директора по финансово-экономическим вопросам,
главный бухгалтер ГАУК «Тверская академическая областная филармония».

Приглашенные:

Кондина Т.В. - заместитель главного бухгалтера ГАУК «Тверская академическая
областная филармония».

Повестка заседания:

1. Выборы председателя Наблюдательного совета.
2. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки поступило предложение от Криволапова А.В.
избрать председателем Наблюдательного совета государственного автономного

учреждения культуры Тверской области «Тверская академическая областная филармония» Постнову Е.В. на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры Тверской области «Тверская академическая областная филармония».

Голосовали за предложение избрать председателем Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры Тверской области «Тверская академическая областная филармония» Постнову Е.В. на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры Тверской области «Тверская академическая областная филармония»:

«За» - 4

«Против» - нет

«Воздержались» - 1

Постановили: избрать председателем Наблюдательного совета Постнову Е.В. на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры Тверской области «Тверская академическая областная филармония»:

По второму вопросу повестки поступило предложение от Кондиной Т.В. о рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями в части финансирования в сумме 11 535 298,00 руб. коп. по субсидии на иные цели на основании приказа Комитета по делам культуры Тверской области от 16.02.2021 года №17 «Об утверждении распределения между государственными учреждениями Тверской области субсидии на иные цели, предоставляемых в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов» и утвержденной сметы в части финансирования на проведение мероприятий к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кондина Т.В. представила справку с содержанием информации, сведений, необходимых для утверждения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями.

Постнова Е.В. внесла предложение дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями и рекомендовать заместителю директора по финансово-экономическим вопросам, главному бухгалтеру ГАУК «Тверская академическая областная филармония» проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями к утверждению.

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями и рекомендовать заместителю директора по финансово-экономическим вопросам,

главному бухгалтеру ГАУК «Тверская академическая областная филармония» утвердить данный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель наблюдательного совета

 Е.В. Постнова

Секретарь наблюдательного совета

 А.В. Криволапов