

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Наблюдательного совета КГАУК «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова»

«24» мая 2022 г.

Форма проведения заседания – заочное голосование членов Наблюдательного совета Учреждения.

Дата проведения: «24» мая 2022 г.

Время проведения: начато 14 час. 00 мин., окончено 14 час.30 мин.

Дата составления протокола: «24» мая 2022 г.

В голосовании принимали участие:

Председатель Наблюдательного совета – Трофимова Анжелика Васильевна

Секретарь Наблюдательного совета – Крамаренко Анжелика Юрьевна

Члены Наблюдательного совета:

1. Аблязова Евгения Олеговна;
2. Грецкая Анастасия Юрьевна;
3. Зубова Ольга Александровна;
4. Краснова Анна Сергеевна;
5. Патюкова Евгения Геннадиевна;
6. Троценко Ольга Владимировна;
7. Фишов Андрей Петрович.

9 членов Наблюдательного совета приняли участие в голосовании. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета учреждения имеется, заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024.

Перечень информационных раздаточных материалов:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024.
2. Лист согласования проекта плана финансово-хозяйственной деятельности с обоснованием внесения изменений.

По первому вопросу внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 предложений и замечаний от членов наблюдательного совета не поступило.

Согласно полученным бюллетеням проголосовали 9 членов наблюдательного совета:

проголосовали «за» – 9 человек;

проголосовали «против» – 0 человек;

воздержались: – 0 человек.

Решили внести предложенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024

Листы голосования прилагаются в количестве – 9 штук.

Председатель

Наблюдательного совета

Крестьянина А.В.
(ФИО)


(подпись)

Секретарь

Наблюдательного совета

Крамаренко А.Ю.
(ФИО)


(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова»

«24» мая 2022 г.

Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» в составе:

Председатель наблюдательного совета – Трофимова А.В.
Секретарь наблюдательного совета – Крамаренко А.Ю.

Члены наблюдательного совета:

1. Аблязова Евгения Олеговна;
2. Грецкая Анастасия Юрьевна;
3. Зубова Ольга Александровна;
4. Краснова Анна Сергеевна;
5. Патюкова Евгения Геннадиевна;
6. Троценко Ольга Владимировна;
7. Фишов Андрей Петрович.

9 (семь) членов наблюдательного совета приняли участие в заочном голосовании. Кворум составил 100 %. Кворум для проведения голосования наблюдательного совета учреждения имеется.

Рассмотрев вопросы повестки наблюдательного совета:


1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024.

(принимает решение) утверждает:

1. Внести предложенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова» на 2022 год и плановый период 2023-2024.

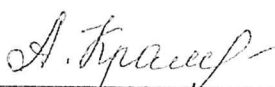
Листы голосования прилагаются в количестве – 9 штук.

Председатель
наблюдательного совета **Трофимова А.В.**
(ФИО)



(подпись)

Секретарь
наблюдательного совета **Крамаренко А.Ю.**
(ФИО)



(подпись)