

## ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного Совета  
муниципального автономного учреждения  
«Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького»

г. Красноярск

17.03.2023

Место нахождения учреждения: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 23

Дата проведения заседания: 17.03.2023

Время начала заседания: 15 часов 00 минут

Место проведения заседания: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 23

Форма проведения заседания: очная

Дата составления протокола: 17.03.2023

На заседании присутствовали:

1. Бердников Леонид Павлович – председатель правления Красноярской городской местной общественной организации «Историко-патриотический клуб «Красноярские краеведы»;
2. Буцких Тамара Нестеровна – председатель культурно-массовой комиссии Красноярской городской местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
3. Вербицкая Татьяна Викторовна – первый заместитель директора Краевого государственного автономного учреждения культуры Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, председатель Красноярской библиотечной ассоциации;
4. Каверзина Татьяна Петровна – главный специалист отдела управления имуществом казны департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска;
5. Никулина Татьяна Николаевна – начальник отдела кадрово-правовой работы и документационного обеспечения главного управления культуры администрации города Красноярска;
6. Риневич Ольга Владимировна – заведующий отделом по административно – хозяйственной работе МАУ «ЦБС им. Горького»;
7. Соснов Владимир Олегович – заведующий отделом автоматизации МАУ «ЦБС им. Горького»

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

**Белохвостова Елена Максимовна** - директор МАУ «ЦБС им. Горького».

Все члены наблюдательного совета МАУ «ЦБС им. Горького» извещены о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета (уведомление от 13.03.2023).

Участие в заседании приняли семь из семи членов наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета МАУ «ЦБС им. Горького» имеется.

Заседание наблюдательного совета МАУ «ЦБС им. Горького» признается правомочным.

Повестка дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького»

**Вопрос № 1: Избрание председателя наблюдательного совета автономного учреждения**

Выступили члены наблюдательного совета, на голосование предложена кандидатура Никулиной Татьяны Николаевны.

Итоги голосования членов наблюдательного совета:

"За" - 7;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

**Решение по вопросу № 1: Председателем наблюдательного совета единогласно избрана Никулина Татьяна Николаевна.**

**Вопрос № 2: Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького»**

Выступил заведующий отделом по АХР МАУ «ЦБС им. Горького» Ринсевич Ольга Владимировна и предложил на утверждение проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького».

Итоги голосования наблюдательного совета:

"За" - 7 человек;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

**Решение по вопросу № 2: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького».**

Выступил председатель наблюдательного совета Никулина Татьяна Николаевна и поставила на обсуждение вопрос о дополнении повестки дня вопросом об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности.

Итоги голосования наблюдательного совета:

"За" - 7 человек;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

Решение по вопросу, поставленному на голосование: Дополнить повестку дня Вопросом № 3 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности».

**Вопрос № 3: Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности.**

Выступил заведующий отделом по АХР МАУ «ЦБС им. Горького» Риневич Ольга Владимировна и предложил на утверждение проект плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького».

Итоги голосования наблюдательного совета:

"За" - 7 человек;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.


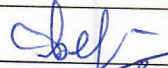
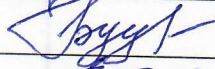


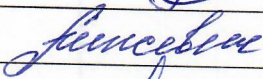

**Решение по вопросу № 3: Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького».**

Приложения:

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького»
2. План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система имени А.М. Горького».

Председатель наблюдательного совета:

Член наблюдательного совета:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Т.Н. Никулина

Л.П. Бердников

Т.Н. Буцких

Т.В. Вербицкая

Т.П. Каверзина

О.В. Риневич

В.О. Соснов