

ПРОТОКОЛ № 1/23  
заседания Наблюдательного совета  
Государственного автономного учреждения «Молодёжный центр «Волга»  
в форме заочного голосования  
(ГАУ «МЦ «Волга»)

Матюшинское с/п, д.Матюшино

«14» апреля 2023г.

Место нахождения Учреждения – РТ, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское с/п, д.Матюшино, ул.Садовая, здание 7, стр.1

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «13» апреля 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 422617, РТ, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское с/п, д.Матюшино, ул.Садовая, здание 7, стр.1

Дата составления протокола – «14» апреля 2023г.

В соответствии с пунктом 3.39 Устава ГАУ «МЦ «Волга» Заседание Наблюдательного совета проводится в форме заочного голосования.

Все бюллетени заочного голосования, направленные членами Наблюдательного совета учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета.

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняло участие 6 членов Наблюдательного совета из 7.

1. Лулаков Денис Владиславович - Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан, председатель наблюдательного совета;
2. Горбунова Светлана Алексеевна - Начальник отдела бухгалтерского учета и государственного заказа Министерства по делам молодежи Республики Татарстан;
3. Хатмуллин Булат Камилевич – заведующий сектором государственной службы, кадровой и юридической работы министерства по делам молодежи Республики Татарстан;
4. Николаева Влада Владимировна – юрисконсульт ГАУ «МЦ «Волга»;
5. Сагдиева Лилия Ароматовна - начальник отдела по организации профильных смен ГАУ «Молодежный центр «Волга».
6. Латышева Екатерина Семеновна – Ведущий консультант отдела по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по земельным вопросам Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица:

Дмитриев Денис Валерьевич – директор ГАУ «МЦ «Волга» (с правом совещательного голоса);

Камалетдинова Эльмира Габдулахатовна – главный бухгалтер ГАУ «МЦ «Волга»;

Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Молодежный центр «Волга» на 2023 год.

Повестка дня утверждена единогласно.

### Вопрос N 1 повестки дня

По первому вопросу, поставленному на голосование: выступила Главный бухгалтер ГАУ МЦ «Волга» Камалетдинова Эльмира Габдулахатовна, которая представила План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МЦ «Волга» на 2023 год на утверждение. В Приложении № 1.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
100%	0	0

Решение: Утвердить ПФХД ГАУ «МЦ «Волга» на 2023 год.

Председатель наблюдательного совета

Д.В.Лулаков

Секретарь наблюдательного совета

В.В.Николаева