

ПРОТОКОЛ № 4/23
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения «Молодёжный центр «Волга»
в форме очно/заочного голосования
(ГАУ «МЦ «Волга»)

Матюшинское с/п, д.Матюшино

«29» декабря 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) – «28» декабря 2023г.

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 – «29» декабря 2023г.

В соответствии с Уставом Учреждения при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании по уважительной причине члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня.

Все мнения членов Наблюдательного совета не присутствующие на очном голосовании вправе в соответствии с пунктом 3.39 Устава ГАУ «МЦ «Волга» принять участие в форме заочного голосования.

Направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Наблюдательного совета Учреждения.

Недействительных бюллетеней нет.

В очном голосовании приняло участие 3 члена Наблюдательного совета из 8:

1. Лулаков Денис Владиславович - Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан, председатель наблюдательного совета;

2. Сагдиева Лилия Ароматовна - начальник отдела по организации профильных смен ГАУ «Молодежный центр «Волга».

3. Николаева Влада Владимировна – юрисконсульт ГАУ «МЦ «Волга»

Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица:

Ткач Ольга Юрьевна – заместитель директора ГАУ «МЦ «Волга» (с правом совещательного голоса по доверенности);

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

В заочном голосовании путем подписания бюллетеней приняло участие 5 членов Наблюдательного совета из 8:

4. Миннуллина Надия Ильдаровна- глава, Руководитель Исполнительного комитета Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

5. Горбунова Светлана Алексеевна - Начальник отдела бухгалтерского учета и государственного заказа Министерства по делам молодежи Республики Татарстан;

6. Шайхиурова Лиана Рифатовна – заведующий сектором государственной службы, кадровой и юридической работы министерства по делам молодежи Республики Татарстан;

7. Латышева Екатерина Семеновна – Ведущий консультант отдела по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по земельным вопросам Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

8. Зарипов Раушан Булатович – заместитель начальника управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

2. О согласовании плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

3. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2024 год

4. Иные вопросы, касающиеся плана работы ГАУ «МЦ «Волга» в 2024 году

(Согласование плана подготовки к летней оздоровительной кампании на 2024 год; Утверждение плана внебюджетной деятельности на 2024 год; Отчет по внебюджетной деятельности за 2023 год; Утверждение дорожной карты по земельным вопросам ГАУ «МЦ «Волга»; Отчет об уплате имущественных налогов за 2023 год; Об участии в Республиканском конкурсе «Лучший коллективный договор-2024»)

Вопрос № 1 повестки дня

По первому вопросу, поставленному на голосование: выступила Главный бухгалтер ГАУ «МЦ «Волга» Камалетдинова Эльмира Габдулахатовна, которая представила изменения в 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, %
98%	0	2

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - 2

Решение: Утвердить уточненный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МЦ «Волга» на 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня

По второму вопросу, поставленному на голосование: главным бухгалтером представлен на согласование план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год на утверждение в Приложении № 2.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
98%	0	2

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - 2

Решение: утвердить ПФХД на 2024 год

Вопрос № 3 повестки дня

По третьему вопросу юрисконсульт Николаевой В.В. представлен план работы Наблюдательного совета ГАУ «МЦ «Волга» на 2024 год на утверждение в Приложении № 3.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
98%	0	2

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - 2

Решение:

1. Согласовать план работы Наблюдательного совета ГАУ «МЦ «Волга» на 2024 год.

Вопрос № 4 повестки дня

Подвели итоги 2023 года в деятельности ГАУ «МЦ «Волга». Председателем поставлен план и задачи по выполнению и реализации программ на 2024 год.

Председатель наблюдательного совета

Д.В.Лулаков

Секретарь наблюдательного совета

В.В.Николаева

Горбунова Светлана Алексеевна - _____ / _____
Шайхинурова Лиана Рифатовна - _____ / _____
Николаева Влада Владимировна - Влада Николаева В.В. / Николаева В.В.
Сагдиева Лилия Ароматовна - Л. Сагдиева / Л. Сагдиева
Латышева Екатерина Семеновна – бюллетень / «воздерживается»
Зарипов Раушан Булатович – бюллетень / «воздерживается»
Миннуллина Надия Ильдаровна- бюллетень / «за» по всем вопросам