

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»**

**ПРОТОКОЛ № 1  
заседания Наблюдательного совета**

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 05 декабря 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ:  
653007 Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кучина, 9,  
МАУК «ДК «Ясная Поляна».

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАСЕДАНИЯ: 16-00

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 17-30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1) Маслова Нина Васильевна - заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам;
- 2) Дьяконов Игорь Александрович - начальник Управления по культуре администрации города Прокопьевска;
- 3) Васильева Олеся Геннадьевна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска;
- 4) Землянская Надежда Николаевна - начальник МБУ «ЦБ и ТОУК»;
- 5) Смирнова Ирина Александровна - методист по традиционной обрядовой культуре МАУК «ДК «Ясная Поляна»;
- 6) Данилина Кристина Викторовна - заведующий организационным отделом МАУК «ДК «Ясная Поляна»;
- 7) Белясова Татьяна Ильинична - специалист по закупкам МАУК «ДК «Ясная Поляна»;
- 8) Моисеенко Ирина Валентиновна - житель поселка «Северный Маганак»;
- 9) Гардт Нина Михайловна - житель поселка «Ясная Поляна».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Госман Альфия Камильевна – директор МАУК «ДК «Ясная Поляна».

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:**

Маслова Нина Васильевна - заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам.

**ПРОТОКОЛ ВЕДЕТ:**

Данилина Кристина Викторовна - заведующий организационным отделом МАУК «ДК «Ясная Поляна».

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Выбор председателя Наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ДК «Ясная Поляна».
3. Рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ДК «Ясная Поляна».

**Вопрос №1 - выбор председателя Наблюдательного совета**

Заслушали Маслову Н.В. о необходимости избрания Председателя Наблюдательного совета, который создан на основании Приказа Управления по культуре администрации города Прокопьевска в связи с изменением типа Учреждения на основании распоряжения администрации города Прокопьевска от 19.11.2019г. № 1032-р.

**Решение:** в ходе обсуждения вопроса, членами Наблюдательного совета, единогласно Председателем Наблюдательного совета была избрана Маслова Нина Васильевна - заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам.

**Вопрос №2 - утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ДК «Ясная Поляна»**

Заслушали директоры МАУК «ДК «Ясная Поляна» Госман А.К., которая ознакомила членов Наблюдательного совета с проектом Положения о наблюдательном совете МАУК «ДК «Ясная Поляна». Предложил утвердить данное Положение.

**Решение:** Утвердить Положение о наблюдательном совете для нужд МАУК «ДК «Ясная Поляна» - единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

**Вопрос №3 - рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ДК «Ясная Поляна»**

Заслушали директоры МАУК «ДК «Ясная Поляна» Госман А.К., которая ознакомила членов Наблюдательного совета об объемах средств, выделенных Учредителем в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска на финансово-хозяйственную деятельность МАУК «ДК «Ясная Поляна».

Предложила одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ДК «Ясная Поляна» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

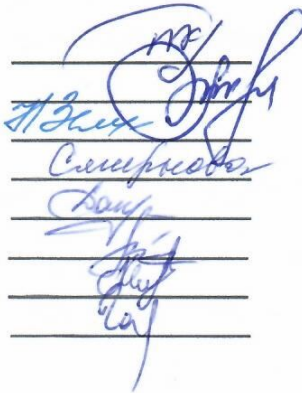
**Решение:** Одобрить проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ДК «Ясная Поляна», директору Госман А.К. утвердить план ФХД.

Председательствующий:



**Н.В. Маслова**

Члены Наблюдательного совета:



**И.А. Дьяконов;  
О.Г. Васильева;  
Н.Н. Землянская;  
И.А. Смирнова  
К.В. Данилина  
Т.И. Белясова  
И.В. Моисеенко  
Н.М. Гардт**