

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»

ПРОТОКОЛ № 11/19

город Улан-Удэ

10 февраля 2020 года

Заседание проводится по инициативе директора АУ РБ ЦСП Ю.Ф. Коцюба в связи с назревшей потребностью внесения изменений в ряд документов автономного учреждения.

Форма проведения заседания – заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.

Дата и время заседания: 10.02.2020 г. в 10-00 час.

Место проведения: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Кирова, дом 1

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Бусовиков В.П.
2. Лукьянчук А.В.
3. Янгутов А.Э.
4. Филатов А.Ф.
5. Будаев Б.Д.

1. Об исключении из состава Наблюдательного совета Щербаковой Т.А., Цыбикова Б.Б., Бусовикова В.П.

2. О включении в состав Наблюдательного Совета Хинзеевой Д.П. –инструктора-методиста АУ РБ ЦСП, Леонова С.Т. – председателя РО ООО «ВФГС» в Республике Бурятия, Сенотрусова А.П. – старшего тренера спортивной сборной команды по боксу Республики Бурятия

3. О наделении полномочиями секретаря Наблюдательного Совета Хинзеевой Д.П.

4. О снятии полномочий Председателя Наблюдательного совета с Филатова А.Ф. и наделении полномочиями нового председателя Леонова С.Т. – председателя РО ООО «ВФГС» в Республике Бурятия

5. Об утверждении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (прилагается).

6. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (прилагается).

7. Отчет о результатах деятельности за 2019 год (прилагается).

По 1 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

На основании личных заявлений Щербаковой Т.А, Цыбикова Б.Б., Бусовикова В.П. решено:

Решено: Исключить из Наблюдательного совета Щербакову Т.А., Цыбикова Б.Б., Бусовикова В.П в связи с заявлениями о досрочном прекращении полномочий членов

Наблюдательного совета. Заявления были рассмотрены на общем собрании работников Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки».

По 1 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

«воздержались» - — человек

По 2 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

На общем собрании работников Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» было принято решение принять в члены Наблюдательного Совета Хинзееву Д.П. –инструктора-методиста АУ РБ ЦСП., Леонова С.Т. – председателя РО ООО «ВФГС» в Республике Бурятия, Сенотрусова А.П. – старшего тренера спортивной сборной команды по боксу Республики Бурятия.

Решено: Принять в члены Наблюдательного совета Хинзееву Д.П., Леонова С.Т., Сенотрусова А.П.

По 2 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

«воздержались» - — человек

По 3 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

Решено: Наделить полномочиями секретаря Наблюдательного Совета Хинзееву Д.П.

3 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

«воздержались» - — человек

По 4 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

Решено: Снять полномочия Председателя Наблюдательного Совета с Филатова А.Ф и наделить полномочиями председателя Наблюдательного Совета - Леонова С.Т.

4 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

«воздержались» - — человек

По 5 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

Решено: утвердить изменения в План финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (прилагается).

По 5 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

«воздержались» - — человек

По 6 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

Решено: утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (прилагается).

По 6 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

«воздержались» - — человек

По 7 вопросу повестки дня принять к сведению следующую информацию:

Решено: Принять отчет о результатах деятельности за 2019 год (прилагается).

По 7 вопросу повестки дня проголосовали:

«за» - 5 человек

«против» - — человек

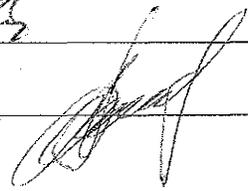
«воздержались» - — человек

Секретарь заседания _____



/ Хинзеева Д.П./

Председатель Наблюдательного совета _____



/Леонов С.Т./