

ПРОТОКОЛ N 1
заседания Наблюдательного совета МАУК «Пермский зоопарк»

г. Пермь

31 января 2017г

Заседание на основании ч. 8 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 5.33 Устава МАУК «Пермский зоопарк» созвано по требованию директора МАУК «Пермский зоопарк» Кардашовой Л.В

Место проведения заседания: г. Пермь, ул. Монастырская, 10.

Дата и время проведения заседания: 31 января 2017 года 10 часов 00 мин.

Все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения заседания.

Присутствует 8(восемь) человек (5- члены Наблюдательного совета и 3-приглашенных)

Отсутствовали-1(один)

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

1. Председатель наблюдательного совета Демидов В.А.-главный специалист отдела по культуре и дополнительному образованию управления по реализации культурной и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми

2. Секретарь наблюдательного совета Мельникова Т.Е.-бухгалтер 1 категории МАУК «Пермский зоопарк»

Члены наблюдательного совета:

3. Горегляд В.В.-главный инженер проектов ЗАО Институт «ПИРС»

4. Парыгин А.С.- председатель совета директоров ОАО «Пермглавснаб»

5. Немченко А.В.- индивидуальный предприниматель

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

На заседание наблюдательного совета приглашены:

Кардашова Л.В.. –директор МАУК «Пермский зоопарк» с правом совещательного голоса

Болгова А.П. –зам. директора по ФЭД МАУК «Пермский зоопарк»

Лобанова С.Г.-главный бухгалтер МАУК «Пермский зоопарк»

Повестка дня:

1. Утверждение годовой отчетности за 2016год МАУК «Пермский зоопарк»

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня слушали зам. директора по финансово-экономической деятельности МАУК «Пермский зоопарк» Болгову А.П. с предложением утверждения отчета о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми; по утверждению бухгалтерской отчетности за 2016год слушали главного бухгалтера МАУК «Пермский зоопарк» Лобанову С.Г.

Голосовали:

«за» 5(пять)

«против» -

«воздержались» -

. Решение принято:

1. Утвердить годовую отчетность МАУК «Пермский зоопарк» за 2016год

Постановили:

1. Утвердить отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Перми МАУК «Пермский зоопарк»; бухгалтерскую отчетность МАУК «Пермский зоопарк» за 2016год

Заседание закрыто 31 января 2017г 10часов 30минут

Протокол № 1 заседания Наблюдательного совета МАУК «Пермский зоопарк» составлен 31 января 2017 года

Председатель наблюдательного совета
МАУК «Пермский зоопарк»



/ В.А. Демидов /

Секретарь наблюдательного совета
МАУК «Пермский зоопарк»

/ Т.Е.Мельникова /