

ПРОТОКОЛ № 1

Заочного голосования наблюдательного совета Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Елатьма»

г. Рязань

«19» января 2024 г.

УЧАСТВОВАЛИ:

- И.о.председателя наблюдательного совета - Крючков Илья Андреевич – заместитель председателя общественной организации «Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области»;
- Секретарь наблюдательного совета - Хватова Надежда Николаевна – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Елатьма»;
- Члены наблюдательного совета - Плаксина Ольга Александровна – заведующая кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина».
- Макашин Василий Андреевич – юрисконсульт ГАУ РО «СШ «Елатьма»

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч.6 ст.12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 13 Устава.

Направлено членам Наблюдательного совета до установленного срока 19.01.2024г. 6 (шесть) бюллетеней. Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока 4 (четыре) бюллетеней. Председатель наблюдательного совета – Колдин Ю.Ю. и Овчинникова О.В. не смогли принять участие в Совете. Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие 4(четыре) членов Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Повестка дня:

На рассмотрение членам наблюдательного совета представлены два вопроса и документы:

Справочно: Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» на 2024г и плановый период 2025-2026гг. и годовая бухгалтерская отчетность за 2023г. ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» были разосланы членам наблюдательного совета.

Заочно проголосовали:

- Крючков Илья Андреевич – заместитель председателя общественной организации «Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области»;
- Хватова Надежда Николаевна – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Рязанской области «Спортивная школа «Елатьма»;
- Плаксина Ольга Александровна – заведующая кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина».
- Макашин Василий Андреевич – юрисконсульт ГАУ РО «СШ «Елатьма»

1. Рассмотрение плана ФХД ГАУ РО ДО «СШ «Елатьма»

По первому вопросу повестки дня: представлен План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» на 2024 и 2025-2026 годы.

ЗА - 4	ПРОТИВ -	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------	----------	-------------

Решили: подготовить и выдать заключение о соответствии Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» на 2024 и 2025-2026 годы.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГАУ РО ДО «СШ «Елатьма» за 2023г.

По второму вопросу повестки дня: рассмотрев документы годовой бухгалтерской отчетности ГАУ РО «СШ «Елатьма» за 2023г., члены наблюдательного совета решили выдать положительную рекомендацию.

ЗА - 4	ПРОТИВ -	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--------	----------	-------------

Решили: выдать положительную рекомендацию по утверждению годовой бухгалтерской отчетности ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» за 2023г.

Повестка дня исчерпана. Вопросов не поступило.

И.о.председателя наблюдательного совета Крючков И.А. Крючков И.А.

Секретарь наблюдательного совета Хватова Н.Н. Н.Н.Хватова