

**МИНИСТЕРСТВО
культуры Красноярского края**

**ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
Краевого государственного автономного учреждения
культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор»**

25.12.2018

№ 1

г. Красноярск

Председательствующий – Матвеева Т.И.

Присутствовали: Бульгин О.Л., Васильева О.С., Глинченко Н.В., Канищева М.С., Криницына Т.В., Лапунова Е.В., Рассомахина З.А.

Приглашенные: Нейман Н.А., директор КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор»

Повестка заседания:

1. Избрание председателя наблюдательного совета КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор».
3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2018 год (плановый 2019-2020 гг.).
4. О совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления.
5. Рассмотрение проекта Положения о закупках

1. СЛУШАЛИ:

Матвеева Т.И. огласила повестку заседания и попросила внести предложения по кандидатуре председателя наблюдательного совета

ВЫСТУПИЛИ:

Рассомахина З.А. предложила избрать председателем наблюдательного совета Васильеву О.С.

Голосовали: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

Выбрать председателем наблюдательного совета Васильеву О.С.

2. СЛУШАЛИ:

Матвеева Т.И. передала полномочия ведения заседания председателю наблюдательного совета Васильевой О.С.

Глинченко Н.В. предложила избрать секретарем наблюдательного совета Канищеву М.С.

Голосовали: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

Выбрать секретарем наблюдательного совета Канищеву М.С.

3. СЛУШАЛИ:

Васильева О.С. предложила согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2018 год (плановый 2019-2020 гг.)

Голосовали: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

Согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2018 год (плановый 2019-2020 гг.)

4. СЛУШАЛИ:

Нейман Н.А. представила на рассмотрение совета предложение о согласовании передачи в безвозмездное пользование сроком на 2019-2022 гг. части нежилых помещений, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления.

Голосовали: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

Согласовать передачу в безвозмездное пользование сроком на 2019 – 2022 гг.:

- части помещения, площадью 12 кв.м. нежилого помещения, общей площадью 138,6 кв.м. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, зд. 271, строение 2, пом. 2; для организации стоянки служебного автотранспорта Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярская краевая молодежная библиотека»;

- части помещения, площадью 18 кв.м. нежилого помещения, общей площадью 138,6 кв.м. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, зд. 271, строение 2, пом. 2; для организации стоянки служебного автотранспорта Краевого государственного бюджетного учреждения культуры Красноярская краевая детская библиотека.

- части помещения, площадью 15 кв.м. нежилого помещения, общей площадью 138,6 кв.м. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, зд. 271, строение 2, пом. 2; для организации стоянки служебного автотранспорта Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культурных инициатив».

- части помещения, площадью 15 кв.м. нежилого помещения, общей площадью 138,6 кв.м. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Семафорная, зд. 271, строение 2, пом. 2; для организации стоянки служебного автотранспорта Краевого государственного автономного учреждения культуры «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края»;

- части помещения (комната № 19 на 2 этаже), площадью 369,1 кв.м. нежилого помещения, общей площадью 720,00 кв.м. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, зд. 271, пом. 9; для использования под резервный фонд библиотечных изданий Краевого государственного автономного учреждения культуры «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края».

5. СЛУШАЛИ:

Креницына Т.В. предложила утвердить проект положения о закупках КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор»

Голосовали: «За» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о закупках КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор»

Председатель

О.С. Васильева

Секретарь

М.С. Канищева