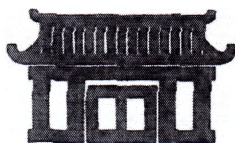


Министерство культуры
Республики Бурятия

Ministry of Culture
of the Republic of Buryatia

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ



ETHNOGRAPHICAL MUSEUM
OF PEOPLES OF ZABAIKALYE

670045, г. Улан-Удэ,
п. Верхняя Березовка
тел./ факс: 8 (3012) 44-33-10,
33-25-10

E-mail: emtp@mail.ru

670045, Russia, Republic of
Buryatia, Ulan- Ude city,
Verkhnyaya Berezhovka setl
tel / fax: 8 (3012) 44-33-10,
33-25-10

E-mail: emtp@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Наблюдательного совета
ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»

24 июля 2020 г. 09:30 часов

г. Улан-Удэ

Форма проведения собрания: очная

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Емонаков Н.В. - Председатель Наблюдательного совета ГАУК РБ «ЭМНЗ»

Члены Наблюдательного совета:

Белякова Ц.Ц.

Миягашев Д.А.

Цыремпилова И.С.

Найданова Э.С.

Шорхоев Д.Д.

Кворум Наблюдательного совета – есть

Приглашенные:

Бильдуева А.А. – и.о. директора ГАУК РБ «ЭМНЗ»;

Буянтуева А.А. – главный бухгалтер ГАУК РБ «ЭМНЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1: Согласование подачи заявки на получение кредита в кредитной организации (филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) г. Москва) по программе «возобновление деятельности» - документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика, включая выплаты на заработную плату работников заемщика в рамках Программы № 1764 или Программы № 422, заключенного в рамках правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям с соответствием с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам на возобновление деятельности».

Вопрос № 2: Рассмотрение и утверждение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «ЭМНЗ» на 2020 год.

Вопрос № 3: Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг ГАУК РБ «ЭМНЗ», в части включения пункта о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) банковских услуг.

По вопросу № 1:

Слушали Буянтуеву А.А., главного бухгалтера ГАУК РБ «ЭМНЗ», с пояснениями о целях и условиях подачи заявки на получение кредита в кредитной организации (филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) г. Москва) по программе «возобновление деятельности» - документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика, включая выплаты на заработную плату работников заемщика в рамках Программы № 1764 или Программы № 422, заключенного в рамках правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям с соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам на возобновление деятельности».

Голосовали:

«за» - 6 членов Наблюдательного совета ГАУК РБ «ЭМНЗ»

«против» - нет

«воздержусь» - нет

Решили (постановили): одобрить подачу заявки на получение кредита в кредитной организации (филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) г. Москва) по программе «возобновление деятельности» - документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика, включая выплаты на заработную плату работников заемщика в рамках Программы № 1764 или Программы № 422, заключенного в рамках правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям с соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам на возобновление деятельности»

По вопросу № 2:

Слушали Буянтуеву А.А., главного бухгалтера ГАУК РБ «ЭМНЗ», с пояснениями по причинам изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «ЭМНЗ» на 2020 год.

Голосовали:

«за» - 6 членов Наблюдательного совета ГАУК РБ «ЭМНЗ»

«против» - нет

«воздержусь» - нет

Решили (постановили): утвердить изменение в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «ЭМНЗ» на 2020 год.

По вопросу № 3:

Слушали Емонакова Н.В., председателя Наблюдательного совета ГАУК РБ «ЭМНЗ», с пояснением о причинах внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг ГАУК РБ «ЭМНЗ», в части включения пункта о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) банковских услуг.

Голосовали:

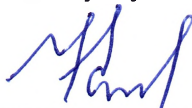
«за» - 6 членов Наблюдательного совета ГАУК РБ «ЭМНЗ»

«против» - нет

«воздержусь» - нет

Решили (постановили): утвердить изменение в Положение о закупках товаров, работ и услуг ГАУК РБ «ЭМНЗ», в части включения пункта о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) банковских услуг.

Председатель Наблюдательного совета
ГАУК РБ «ЭМНЗ»



Н.В. Емонаков

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУК РБ «ЭМНЗ»



Д.Д. Шорхоев