

Протокол №4
заседания наблюдательного совета
федерального автономного учреждения
Министерства обороны Российской Федерации
«Центральный спортивный клуб Армии»
(далее – ЦСКА)

Заседание наблюдательного совета ЦСКА проводилось путем заочного голосования. Членам наблюдательного совета были направлены извещения с приложением информации по вопросам повестки заседания, а также бюллетеня для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 31 декабря 2015 года.

Вопросы повестки заседания:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЦСКА на 2015 год.
2. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности ЦСКА на 2016 год.
3. О рассмотрении предложений начальника ЦСКА о создании филиала ЦСКА в Севастополе.
4. О рассмотрении предложений начальника ЦСКА о внесении изменений в Устав ЦСКА.
5. О рассмотрении аудиторского заключения о проверке годовой бухгалтерской отчетности ЦСКА за 2014 год.

До 31 декабря 2015 г. в ФАУ МО РФ ЦСКА поступили заполненные бюллетени от следующих членов наблюдательного совета:

Панков Николай Александрович, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель наблюдательного совета;

генерал-майор Сидоркевич Игорь Михайлович, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации;

Куракин Дмитрий Александрович, директор Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Лоскутов Максим Владимирович, директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации;

Иванов Тимур Вадимович, генеральный директор АО «Оборонстрой»;

Жук Алексей Владимирович, старший тренер-начальник спортивной команды ФАУ МО РФ ЦСКА;

Ловина Наталья Игоревна, заместитель начальника юридического отдела ФАУ МО РФ ЦСКА;

Миронов Юрий Александрович, советник начальника ФАУ МО РФ ЦСКА.

В голосовании приняло участие более половины членов наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА. Заседание правомочно.

Голосование по первому вопросу повестки заседания:

«за» - 8
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение: дать положительное заключение на проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЦСКА на 2015 год.

Голосование по второму вопросу повестки заседания:

«за» - 8
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение: дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЦСКА на 2016 год.

Голосование по третьему вопросу повестки заседания:

«за» - 8
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение: дать положительные рекомендации на предложение начальника ЦСКА о создании филиала ЦСКА в Севастополе.

Голосование по четвертому вопросу повестки заседания:

«за» - 8
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение: дать положительные рекомендации на предложение начальника ЦСКА о внесении изменений в Устав ЦСКА.

Голосование по пятому вопросу повестки заседания:

«за» - 8
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято решение: принять к сведению аудиторское заключение о проверке годовой бухгалтерской отчетности ЦСКА за 2014 год.

Председатель
наблюдательного совета ЦСКА



Н.А.Панков

Член наблюдательного совета ЦСКА



Н.И.Ловина