

## Протокол №51/2023

### заседания Наблюдательного совета МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»

**Дата проведения заседания:** 27.12.2023

**Место проведения заседания:** Россия, Томская обл., г. Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, малый зал.

**Время проведения заседания собрания:** 14-00.

**Форма проведения заседания:** очная

**На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:**

Монастырева Т.А. — редактор отдела молодежных проблем Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда», секретарь Наблюдательного совета;

Тимошенко И.Л. — заместитель Мэра городского округа, Управляющий делами, председатель Наблюдательного совета;

Грицкова Е.А. — начальник отдела экономического анализа, прогноза и регулирования потребительского рынка Администрации городского округа Стрежевой, член Наблюдательного совета;

Шуленина Т.П. — депутат Думы городского округа Стрежевой, член Наблюдательного совета;

Телешева М.В. — педагог дополнительного образования Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой», член Наблюдательного совета;

Петрова Л.Р. — редактор сайта Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда», член Наблюдательного совета;

Рагузин В.И. — директор по развитию производства ООО КГ «ПАНТЕОН», член Наблюдательного совета;

Федулов М.В. — пенсионер, член Наблюдательного совета;

Мигачев Н.Н. — главный специалист группы по работе с государственными органами власти и управления АО «Томскнефть» ВНК, член Наблюдательного совета.

#### **Приглашенные:**

Лазарева Е.О., главный редактор МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»;

Расторгуева О.В., главный бухгалтер МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»».

Заседание проводится в соответствии со статьей 12 Федерального Закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по представлению руководителя учреждения, главного редактора Лазаревой Е.О.

Заседание правомочно принимать решения по вопросам, внесённым в повестку дня.

Решением председателя ведение протокола поручено Монастыревой Т.А. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки возложен на Монастыреву Т.А.

Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимает участие в заседании Наблюдательного совета главный редактор Лазарева Е.О., приглашенное лицо – главный бухгалтер МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» Расторгуева О.В. вправе принимать участие в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

По итогам голосования решили допустить к участию в заседании Наблюдательного совета Расторгуеву О.В.

**Повестка:**

1. Внесение корректив в План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2023 год (пункт 6 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 6 пункта 4.4.14 Устава МАУ Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

2. Рассмотрение и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2024 год (пункт 6 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 6 пункта 4.4.14 Устава МАУ Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

1. **Слушали:** по первому вопросу повестки выступил главный бухгалтер Расторгуева О.В. Предоставила проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2023 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2023 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

**Решили:** рассмотренный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2023 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

2. **Слушали:** по второму вопросу повестки выступил главный бухгалтер Расторгуева О.В. Предоставила проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2024 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2024 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

**Решили:** рассмотренный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2024 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

**Приложение:**

1. Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2023 год.
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2024 год.

Председательствующий на заседании  И.Л.Тимошенко

Секретарь Наблюдательного совета  Т.А.Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

 Е.О.Лазарева.