

Протокол №58/2025

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

Дата проведения заседания: 03.02.2025

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:

Братищева К.А. — корректор 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 Братищевой К.А. Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки возложен на Братищеву К.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. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 2024 год (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 4.4.14 Устава МАУ Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

2. Внесение корректив в План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2025 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»).

3. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта о деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 4.4.14 Устава Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

4. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта об использовании закрепленного имущества МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 4.4.14 Устава Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

1. Слушали: по первому вопросу повестки выступил главный бухгалтер Расторгуева О.В. Предоставила проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 2024 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 2024 год.

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

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили: рассмотренный проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 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.

2. Слушали: по второму вопросу повестки выступил главный бухгалтер Расторгуева О.В. Предоставила проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2025 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2025 год.

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

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили: рассмотренный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2025 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.

3. Слушали: по третьему вопросу повестки выступил главный бухгалтер Расторгуева О.В. Предоставила проект отчёта о деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила принять к сведению проект отчёта о деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год.

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

По третьему вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили: Рассмотренный проект отчёта о деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола. Отчёт подлежит опубликованию в СМИ согласно Постановлению Правительства РФ от 18 октября 2007 г. N 684 "Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества".

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

4. Слушали: по четвертому вопросу повестки выступил главный бухгалтер Расторгуева О.В. Предоставила проект отчёта об использовании закрепленного имущества МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила принять к сведению проект отчёта об использовании закрепленного имущества МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год.

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

По четвертому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили: Рассмотренный проект отчёта об использовании закрепленного имущества МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола. Отчёт подлежит опубликованию в СМИ согласно Постановлению Правительства РФ от 18 октября 2007 г. N 684 "Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества".

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.


Приложение:

1. Проект отчёта об исполнении план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 2024 год.
2. Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2025 год.
3. Проект отчёта о деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год.
4. Проект отчёта об использовании закрепленного имущества МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2024 год.

Председательствующий на заседании  И.Л. Тимошенко

Секретарь Наблюдательного совета  К.А. Братищева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

 Е.О. Лазарева.