

Протокол №10/2017

заседания Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»

Дата проведения заседания: 21.04.2017

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

Время проведения заседания собрания: 11-30.

Форма проведения заседания: очная

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Монастырева Т.А. — редактор отдела МАУ «Редакция «Северная звезда»», секретарь Наблюдательного совета;

Тимошенко И.Л. — заместитель управляющего администрации городского округа Стрежевой, представитель Учредителя — Муниципального образования городской округ Стрежевой, МКУ Администрации городского округа Стрежевой (на основании постановления Администрации городского округа Стрежевой от 20.12.2016 №956);

Балицкая И.В., начальник отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой;

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

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

Телешева М.В. — педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей, член Наблюдательного совета;

Сидоренко В.Н. — ведущий специалист по внешним связям и работе с регионами ОАО «Томскнефть» ВНК, главный редактор газеты «Томская нефть».

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Горев К.Н. — ответственный секретарь МАУ «Редакция «Северная звезда»» по уважительной причине (отпуск), член Наблюдательного совета;

Приглашенные на заседание Наблюдательного совета:

Харахорин В.М., Мэр городского округа Стрежевой

Швецова О.В., главный бухгалтер МАУ «Редакция «Северная звезда»»;

Лазарева Е.О., главный редактор МАУ «Редакция «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.

На основании части 16 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», предусматривающей, что в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. В связи с тем, что после выхода Капитонова В.В. из состава наблюдательного совета выборы председателя не проводились, функции председателя Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда» осуществляет Шуленина Т.П.

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» Швецова 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 Швецову О.В.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за первый квартал 2017 года (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 3.21 Устава).
2. Внесение корректив в План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2017 год (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 3.21 Устава).
3. Избрание председателя Наблюдательного Совета (пункт 12 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

1. Слушали: по первому вопросу повестки выступил главный редактор Лазарева Е.О.. Предоставила отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Шуленина Т.П., осуществляющая функции председателя Наблюдательного совета, предложила принять к сведению отчёт о финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за первый квартал 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили:

Рассмотренный проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за первый квартал 2017 года содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

2. Слушали: по второму вопросу повестки выступил главный бухгалтер Швецова О.В. Предоставила проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2017 год. Шуленина Т.П., осуществляющая функции председателя Наблюдательного совета, предложила утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».


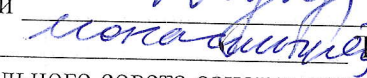
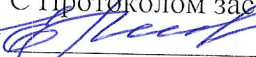
Решили: рассмотренный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2017 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

3. Слушали: по третьему вопросу повестки выступил начальник отдела экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой Балицкая И.В. с предложением об избрании председателем Наблюдательного совета заместителя управляющего администрации городского округа Стрежевой Тимошенко И.Л.; Шуленина Т.П., осуществляющая функции председателя Наблюдательного совета, предложила провести голосование

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По третьему вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили: избрать председателем Наблюдательного совета заместителя управляющего администрации городского округа Стрежевой Тимошенко И.Л.;

Председательствующий на заседании  Т.П.Шуленина
Секретарь Наблюдательного совета  А.Монастырева
С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил  Е.О.Лазарева.