

## Протокол №11/2017

### заседания Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»

Дата проведения заседания: 21.05.2017

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), председатель Наблюдательного совета;

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».

Федулов М.В. — младший научный сотрудник МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс», историко-краеведческий музей.

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

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

Приглашенные на заседание Наблюдательного совета:

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

Лазарева Е.О., главный редактор МАУ «Редакция «Северная звезда»».

Заседание проводится в соответствии со статьёй 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 Монастырева 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 предложений главного редактора Лазаревой Е.О. о совершении крупных сделок (пункт 9 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 9 пункта 3.21 Устава МАУ «Редакция «Северная звезда»).

**Слушали:** по вопросу повестки выступила Лазарева Е.О. по рассмотрению предложений Главного редактора об утверждении крупных сделок. В соответствии с отчётом за 2016 год, балансовая стоимость активов МАУ «Редакция «Северная звезда» составляет 306 441,73 рублей, 10% от этой суммы составляет 30 644,17 рублей. В этой связи необходимо рассмотреть предложения о совершении следующих крупных сделок по:

- ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" – услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников МАУ «Редакция «Северная звезда» на сумму 32 397 руб.
- ООО «Правовая поддержка» - информационные услуги и использованием Системы КонсультантПлюс во 2 полугодия 2017года на сумму 52 115,88 руб.
- ИП Монастырев О.А. – услуги фотографа на сумму 28 900,00 руб.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила одобрить совершение крупных сделок.

**Голосовали:** «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

**Решили:**

Одобрить совершение следующих крупных сделок по:

- ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" – услуги по проведению периодического медицинского осмотра работников МАУ «Редакция «Северная звезда» на сумму 32 397 руб.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

Председательствующий на заседании  И.Л. Тимошенко

Секретарь Наблюдательного совета  Т.А. Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлена и получила

 Лазарева Е.О.