

## Протокол №12/2017

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

Дата проведения заседания: 21.06.2017

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:

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.

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.

**Повестка:**

1. Внесение изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда», утверждённый постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 21.11.2011 № 772 (в редакции от 17.02.2014 №134), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 14.06.2017 №468 «О передаче недвижимого имущества в муниципальную казну и оперативное управление», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством в связи с изменением места нахождения;

**Слушали:** по первому вопросу выступила Тимошенко И.Л., ознакомила с проектом Постановления Администрации городского округа Стрежевой В.М.Харохина:

«Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»:

1. Пункт 1.2. изложить в редакции:

«1.2. Место нахождения Учреждения: 636785, Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 2 микрорайон, д. 239а, пом. 3».

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

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

**Решили:** Наблюдательный совет рекомендовал внести в Устав Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» изменения:

1. Пункт 1.2. изложить в редакции:

«1.2. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Томская область, 636785, г.Стрежевой, 2 микрорайон, д. 239а, пом. 3».

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 ознакомлен и получил

 Е.О.Лазарева.