

Протокол №13/2017

заседания Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»

Дата проведения заседания: 09.08.2017

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

Время проведения заседания собрания: 15-00.

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», член Наблюдательного совета.

Приглашенные:

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.

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. 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).

2. 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 «Северная звезда»).

1. Слушали: по первому 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.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2017 год.

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

По первому 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.

2. Слушали: по второму вопросу повестки выступила

Лазарева Е.О. по рассмотрению предложений Главного редактора о совершении крупных сделок. В соответствии с отчетом за 2016 год, балансовая стоимость активов МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» составляет 306 441,73 руб., 10% от этой суммы составляет 30 644,17 руб. В этой связи необходимо рассмотреть предложения о совершении следующих крупных сделок по:

1. ООО "Регионстрой"	монтаж кондиционеров	128 971,88
2. ООО "СТЭС"	коммунальные услуги (ул.Ермакова, 127а, помещ.10)	52 512,62
3. ООО "Эксперт-Инфо"	монтаж ЛВС	54 925,00

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

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

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили:

Одобрить совершение следующих крупных сделок по:


1. ООО "Регионстрой"	монтаж кондиционеров	128 971,88
2. ООО "СТЭС"	коммунальные услуги (ул.Ермакова, 127а, помещ.10)	52 512,62
3. ООО "Эксперт-Инфо"	монтаж ЛВС	54 925,00

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.