

Протокол №14/2017

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

Дата проведения заседания: 9.10.2017

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 Стрежевской городской газеты «Северная звезда», секретарь Наблюдательного совета;

Тимошенко И.Л. — и.о. заместителя Мэра городского округа, Управляющего делами 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 Стрежевского филиала ООО «Альянс-Энерджи, член Наблюдательного совета;

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

Телешева М.В. — педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой», член Наблюдательного совета;

Сидоренко В.Н. — главный редактор газеты «Томская нефть»;

Федулов М.В. — пенсионер.

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Никулина М.В.. — специалист по информационным ресурсам МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда», член Наблюдательного совета;

Приглашенные:

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

Лазарева Е.О., главный редактор 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, внесенным 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 Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018 год в соответствии Постановлением Администрации городского округа Стрежовой от 29.12.2016 №1058 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Стрежовой» (подпункт 6 пункта 3.21 Устава МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «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., прилагается.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «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 Стрежевской городской газеты «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 отчётом 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. МУПП "Издательство "Приобье"	Услуги типографии 2017-2018г.г.	1 542 240,00
2. ООО "Терра"	Поставка комплектующих к ЛВС	35 300,00
3. ИП Девярых С.С.	Приобретение офисной мебели	229 926,00
4. ООО "РН-Карт"	Поставка ГСМ 1 полугодие 2018г.	96 000,00
5. ООО «СТЭС»	Коммунальные услуги 2018г.	94 871,27

6.	ИП Усыченко Е.В.	Наружняя отделка откосов окон ПВХ дог. от 27.10.17г.	45 760,00
7	ИП Исаева Е.А.	Приобретение офисной мебели	44 500,00

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.	МУП "Издательство "Приобье"	Услуги типографии 2017-2018г.г.	1 542 240,00
2.	ООО "Терра"	Поставка комплектующих к ЛВС	35 300,00
3.	ИП Девярых С.С.	Приобретение офисной мебели	229 926,00
4.	ООО "РН-Карт"	Поставка ГСМ 1 полугодие 2018г.	96 000,00
5.	ООО «СТЭС»	Коммунальные услуги 2018г.	94 871,27
6.	ИП Усыченко Е.В.	Наружняя отделка откосов окон ПВХ дог. от 27.10.17г.	45 760,00
7	ИП Исаева Е.А.	Приобретение офисной мебели	44 500,00

3. По третьему вопросу повести выступила главный бухгалтер Швецова О.В. Представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2018 год, прилагается.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, сообщила, что проект плана ФХД на 2018 год соответствует требованиям Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Стрежевой, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2016 №1058, предложила согласовать представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2018 год и направить настоящий протокол в качестве заключения и проект плана Учредителю и Главному редактору для утверждения.

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

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили: рассмотренный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2018 год обоснован, соответствует требованиям утвержденного порядка и рекомендуется к утверждению. Учредителю направить проект плана и копию настоящего протокола.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

Приложение:

1. Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция

Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2017 год.

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2018 год.

Председательствующий на заседании И.Л.Тимошенко - И.Л.Тимошенко

Секретарь Наблюдательного совета Т.А.Монастырева Т.А.Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

Е.О.Лазарева Е.О.Лазарева.