

Протокол №15/2018

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

Дата проведения заседания: 27.03.2018

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

Время проведения заседания собрания: 14-00.

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. — заместитель Мэра городского округа, Управляющий 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;

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. — заместитель главного редактора МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»;

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Рагузин В.И. — директор Стрежевского филиала ООО «Альянс-Энерджи, член Наблюдательного совета;

Федулов М.В. — пенсионер;

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

Приглашенные:

Харахорин В.М., мэр городского округа Стрежевой;

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. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 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. Разное.

1. **Слушали:** по первому вопросу повестки выступил главный редактор Лазарева Е.О.. Предоставила отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила принять к сведению отчёт о финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за первый квартал 2017 года.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили: Рассмотренный проект отчёта об исполнении плана 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. По второму вопросу повестки выступила главный редактор МАУ «Редакция «Северная звезда» Лазарева Е.О. с информацией об изменении кадрового состава МАУ «Редакция «Северная звезда»: принятии на должность заместителя главного редактора Сидоренко В.Н. Данные изменения повлекут изменения в составе Наблюдательного совета, членом которого является Сидоренко В.Н.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила внести изменения в состав Наблюдательного совета: исключить Сидоренко В.Н.

Ввести в состав Наблюдательного совета Никулину М.В. — специалиста по информационным ресурсам Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда».

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили: внести изменения в состав Наблюдательного совета: исключить Сидоренко В.Н.

Ввести в состав Наблюдательного совета Никулину М.В. — специалиста по информационным ресурсам Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда».

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

Приложение:

1. Проект отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 2017 год.

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

Секретарь Наблюдательного совета Г.А.Монастырева - Г.А.Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

Е.О.Лазарева Е.О.Лазарева.