

Протокол №17/2018

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

Дата проведения заседания: 09.06.2018

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 молодежных проблем Муниципального автономного учреждения «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда», секретарь Наблюдательного совета;

Тимошенко И.Л. — заместитель Мэра городского округа, Управляющий делами, 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;

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

Рагузин В.И. — директор по развитию производства ООО КГ «ПАНТЕОН», член Наблюдательного совета;

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

Мигачаев Н.Н. — ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «Томскнефть» ВНК.

Приглашенные:

Лазарева Е.О., главный редактор МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»;

Швецова О.В., главный бухгалтер 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 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»).

Слушали: выступила Лазарева Е.О. По рассмотрению предложений Главного редактора о совершении крупных сделок. В соответствии с отчетом за 2017 год, балансовая стоимость активов МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» составляет 668 135,57 руб., 10% от этой суммы составляет 66 813,56 руб. В этой связи необходимо рассмотреть предложения о совершении следующих крупных сделок по:

1	МУПП "Издательство "Приобье"	Услуги типографии 2018г.	820 392,30
2	ООО "РН-Карт"	Поставка ГСМ 2 полугодие 2018г.	96 000,00

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

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

По вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили: одобрить совершение следующих крупных сделок по:

1	МУПП "Издательство "Приобье"	Услуги типографии 2018г.	820 392,30
2	ООО "РН-Карт"	Поставка ГСМ 2 полугодие 2018г.	96 000,00

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.