

## Протокол №19/2018

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

**Дата проведения заседания:** 21.12.2018

**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, прогноза и регулирования потребительского рынка 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, 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. Рассмотрение и утверждение проекта отчёта об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 9 месяцев 2018 года (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 3.21 Устава).

2. Внесение корректив в План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2018 год (пункт 7 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 7 пункта 3.21 Устава).

3. 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»).

1. **Слушали:** по первому вопросу повестки выступил главный редактор Лазарева Е.О. Предоставила отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила принять к сведению отчёт о финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 9 месяцев 2018 года.

**Голосовали:** «ЗА» - 9; «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» 9 месяцев 2018 года обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

2. **Слушали:** по второму вопросу повестки выступил главный бухгалтер Швецова О.В. Предоставила проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2018 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2018 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

**Решили:** рассмотренный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2018 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

3. **Слушали:** по третьему вопросу повестки 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 Стрелевской 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 2019г.	2 742 740,00
2. ООО "РН-Карт"	Поставка ГСМ 2019г.	190 000,00
3. ООО «СТЭС»	Коммунальные услуги 2019г.	100 000,00

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»

1. МУПП "Издательство "Приобье"	Услуги типографии 2019г.	2 742 740,00
2. ООО "РН-Карт"	Поставка ГСМ 2019г.	190 000,00
3. ООО «СТЭС»	Коммунальные услуги 2019г.	100 000,00

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

**Приложение:**

1. Проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрелевской городской газеты «Северная звезда» за 9 месяцев 2018 года.
2. Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрелевской городской газеты «Северная звезда» на 2018 год.

Председательствующий на заседании  И.Л.Тимошенко

Секретарь Наблюдательного совета  Г.А.Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

 Е.О.Лазарева.