

Протокол №24/2019

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

Дата проведения заседания: 20.12.2019

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. Внесение корректив в План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2019 год (пункт 6 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 6 пункта 4.4.14 Устава МАУ Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

2. Рассмотрение и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2020 год (пункт 6 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 6 пункта 4.4.14 Устава МАУ Стрежевской городской газеты «Северная звезда»).

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 4.4.14 Устава МАУ 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 2019 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 9; «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 2019 год обоснован, содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

2. **Слушали:** по второму вопросу повестки выступил главный бухгалтер Швецова О.В. Предоставила проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2020 год.

Тимошенко И.Л., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2020 год.

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

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

Решили: рассмотренный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» на 2020 год обоснован, содержит полные и достоверные

сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

3. **Слушали:** по третьему вопросу повестки выступила Лазарева Е.О. по рассмотрению предложений Главного редактора о совершении крупных сделок. В соответствии с отчётом за 2018 год, балансовая стоимость активов МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» составляет 1 712 121,12 руб., 10% от этой суммы составляет 171 121,11 руб. В этой связи необходимо рассмотреть предложения о совершении следующих крупных сделок по:

1 МУП города Нижневартовска Услуги типографии 2020г. 997 500,08
– редакция газеты «Варта»

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

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

По третьему вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили: подлежит утверждению рассмотренное предложение Главного редактора о совершении крупных сделок с

1 МУП города Нижневартовска Услуги типографии 2020г. 997 500,08
– редакция газеты «Варта»

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 2019 год.
2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2020 год.

Председательствующий на заседании  И.Л.Тимошенко

Секретарь Наблюдательного совета  Т.А.Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

 Е.О.Лазарева.