

**Протокол №4/1-2015**  
**заседания Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»**

**Дата проведения заседания:** 10.12.2015

**Место проведения заседания:** Россия, Томская обл., г. Стрежевой, 4 мкр, д.442, кабинет 22

**Время проведения заседания собрания:** 10-00.

**Форма проведения заседания:** очная

**На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:**

Монастырева Т.А. — редактор отдела МАУ «Редакция «Северная звезда»», секретарь Наблюдательного совета;

Дениченко В.В. — заместитель Мэра городского округа Стрежевой по экономике и финансам, начальник Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой, представитель Учредителя — Муниципального образования городской округ Стрежевой, МКУ Администрации городского округа Стрежевой по доверенности № 28 от 17.09.2014,

Рагузин В.И. — директор Стрежевского филиала ООО «Альянс-Энерджи» (по согласованию), член Наблюдательного совета.

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

**На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:**

Горев К.Н. — ответственный секретарь МАУ «Редакция «Северная звезда»» по уважительной причине (лист нетрудоспособности), член Наблюдательного совета;

Капитонов В.В. — ведущий специалист сектора производственного планирования электротехнического направления ПТУ ООО «Энергонефть Томск», председатель Наблюдательного совета

Телешева М.В. — педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей, член Наблюдательного совета

**Приглашенные на заседание Наблюдательного совета:**

Копылова С.Ф., главный бухгалтер МАУ «Редакция «Северная звезда»»;

Чашин А.И., Главный редактор МАУ «Редакция «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 Чашина А.И.

Заседание правомочно принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

На основании части 16 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», предусматривающей, что в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения, в связи с отсутствием Капитонова В.В. функции председателя Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»» осуществляет Шуленина Т.П.

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 Чашин А.И., приглашенное лицо – главный бухгалтер МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» Копылова С.Ф. 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 Копылову С.Ф.

**Повестка заседания:**

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2016 год. (п.п.6) п. 3.21 Устава) и дачи заключения.

2. Рассмотрение предложений Главного редактора Чащина А.И. об осуществлении крупных сделок (подпункт 9 части 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпункт 9 пункта 3.21 Устава МАУ «Северная звезда»).

**1. Слушали: по первому вопросу повестки выступил Чащин А.И.,** представил на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2016 год для дачи заключения.

Шуленина Т.П., председатель Наблюдательного совета, предложила дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2016 год

Голосовали: «ЗА» — 4; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА».

**Решили:**

Признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам его рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» на 2016 год: доходы в сумме — 12 276 483,17, расходы в сумме 12 276 483,17. Учредителю направить в качестве заключения копию настоящего протокола.

**2. Слушали: по второму вопросу повестки выступил Чащин А.И.** по рассмотрению предложений Главного редактора о совершении крупных сделок. В соответствии с отчетом за 2014 год, балансовая стоимость активов МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» составляет 832 506,27 рублей, 10% от этой суммы составляет 83 250 рублей. В этой связи необходимо рассмотреть предложения о совершении следующих крупных сделок по:

1. печати газеты «Северная звезда» на 2016 год из расчета 1,36 руб./4 полосы. Ориентировочная стоимость по количеству выпущенных полос в 2015 году 1 350 000 руб.

2. поставке ГСМ на 2016 год, ориентировочная стоимость по данным 2015 года 160 000 руб.

3. субаренде недвижимого имущества (офисных помещений) на сумму 419 844,13 руб.

4. ремонту автотранспортных средств на 2016 год, ориентировочная стоимость по данным 2015 года 90 000 рублей.

Шуленина Т.П., председатель Наблюдательного совета, предложила одобрить совершение крупных сделок

Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По второму вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

**Решили:**

Одобрить совершение следующих крупных сделок по:

1. печати газеты «Северная звезда» на 2016 год из расчета 1,36 руб./4 полосы. Ориентировочная стоимость по количеству выпущенных полос в 2015 году 1 350 000 руб.

2. поставке ГСМ на 2016 год, ориентировочная стоимость по данным 2015 года 160 000 руб.

3. субаренде недвижимого имущества (офисных помещений) на сумму 419 844,13 руб.

4. ремонту автотранспортных средств на 2016 год, ориентировочная стоимость по данным 2015 года 90 000 рублей.

Настоящее решение является обязательным для исполнения Главным редактором.

Председательствующий на заседании  Т.П.Шуленина

Секретарь Наблюдательного совета  Т.А.Монастырева

С Протоколом заседания Наблюдательного совета ознакомлен и получил

 А.И.Чащин