

Протокол №5-2016
Заседание Наблюдательного совета МАУ «Редакция «Северная звезда»

Дата проведения заседания: 29.02.2016

Место проведения заседания: 636782, 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 № 8 от 11.01.2016,

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.

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

На заседании отсутствуют:

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

Приглашенные на заседание Наблюдательного совета:

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

Чащин 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 Чащина 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 Чащин 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.

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

По итогам голосования решили допустить к участию в заседании Наблюдательного совета Копылову С.Ф.

Повестка:

1. Рассмотрение и утверждение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда» за 2015 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. Рассмотрение предложений главного редактора Чащина А.И. 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 «Северная звезда»).

1. **Слушали: по первому вопросу повестки выступила Копылова С.Ф.,** представила на рассмотрение проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2015 год для рассмотрения и утверждения.

Шуленина Т.П., председатель Наблюдательного совета, предложила утвердить проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2015 год

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

По первому вопросу повестки решение принято единогласно «ЗА»

Решили:

Рассмотренный проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция «Северная звезда» за 2015 год содержит полные и достоверные сведения о деятельности учреждения, и подлежит утверждению. Учредителю направить копию настоящего протокола.

2. **Слушали: по второму вопросу повестки выступил Чащин А.И.** по рассмотрению предложений Главного редактора об утверждении крупных сделок. В соответствии с отчетом за 2015 год, балансовая стоимость активов МАУ «Редакция «Северная звезда» составляет 262 563,47 рублей, 10% от этой суммы составляет 26 256, 35 рублей. В этой связи необходимо рассмотреть предложения о совершении следующих крупных сделок по:

- оказанию информационных услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс на период с 01.07.16 по 31.12.2016 на сумму 49 885,68 рублей.

- поставке информационно-технологического сопровождения 1С на период с 01.08.2016 по 31.07.2017 г. на сумму 29 664,00 рублей.

- субаренде недвижимого имущества (офисных помещений) на период с 01.08.2016 по 31.12.2016 на сумму 175 123,45 рублей (в связи с досрочным расторжением договора субаренды с ООО «Печатник» в связи с его ликвидацией).

- печати праздничного номера газеты на сумму 83 062,50 руб.

- субаренде недвижимого имущества (гаражный бокс) на период с 1.09.2016 по 31.08.2017 на сумму 47000 руб.

- услуге на прием и зачисление/перечисление денежной наличности с 29.12.2016 и на 2017 год на сумму 45000 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:

- оказанию информационных услуг с использованием экземпляра Системы КонсультантПлюс на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 на сумму 49 885,68 рублей.

- поставке информационно-технологического сопровождения 1С на период с 01.08.2016 по 31.07.2017 г. на сумму 29 664,00 рублей.

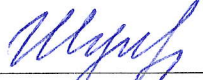
- субаренде недвижимого имущества (офисных помещений) на период с 01.08.2016 по 31.12.2016 на сумму 175 123,45 рублей (в связи с досрочным расторжением договора субаренды с ООО «Печатник» в связи с его ликвидацией).

- печати праздничного номера газеты на сумму 83 062,50 руб.

- субаренде недвижимого имущества (гаражный бокс) на период с 1.09.2016 по 31.08.2017 на сумму 47 000 руб.


- услуге на прием и зачисление/перечисление денежной наличности с 29.12.2016 и на 2017 год на сумму 45 000 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

 Чащин А.И.