

Протокол № 09
заседания Наблюдательного совета
МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Северная Олимпия»

Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.1/4

19 декабря 2013г.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Макова Оксана Михайловна – специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом АМО ГО «Сыктывкар»
 2. Петухова Екатерина Вадимовна – специалист по связям с общественностью МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия»
 3. Выборова Татьяна Николаевна – директор МАОУ ДОД «ДЮСШ №3»
 4. Савтенко Елена Викторовна – президент Федерации фигурного катания на коньках Республики Коми, директор ГБУ РК «Финно-угорский культурный центр Республики Коми»
 5. Литвинюк Оксана Леонтьевна – директор МАУ «Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара», что составляет 71 % от избранного состава Наблюдательного совета.
- Отсутствуют Дудников М.М. и Чиркина Е.И.

Кворум имеется.

Приглашенные: Горбунов А.А. - директор МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия» и Уляшева Е.Н. – главный бухгалтер МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия»

Повестка дня:

1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 2015-2016 годы.
2. Списание особо ценного имущества.
3. Рассмотрение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия»
4. Рассмотрение предложений руководителя о совершении крупных сделок: по заключению договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Крытый каток с искусственным льдом по пр.Бумажников в Эжвинском районе г.Сыктывкара Республики Коми» на сумму 244 287 000 (двести сорок четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч) рублей и договора поставки автобуса КАВЗ 4238-42 на сумму 3 193 000,00 (Три миллиона сто девяносто три тысячи) рублей.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия» Уляшева Е.Н. Она подробно рассказала о планируемых статьях расхода, как муниципальной субсидии, так и средств, планируемых получить от предпринимательской деятельности. Председателем и членами наблюдательного совета были заданы различные вопросы по ПФХД на которые были даны разъясняющие ответы. Председатель выступила с заключением об утверждении представленного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 и 2015-2016 гг.

Голосовали: «за» утверждение - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Постановили: вынести заключение об утверждении ПФХД на 2014 год и 2015-2016 гг.

По второму вопросу повестки дня выступил Горбунов А.А. с ходатайством о списании особо ценного имущества – автомобиля «Нива» ВАЗ-21213 1994 года выпуска с остаточной стоимостью 0 рублей. Списание производится в связи с полным физическим износом и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Имеется заключение о технической экспертизе транспортного средства, в соответствии с которым восстановление экономически нецелесообразно в связи со значительным количеством поврежденных узлов и агрегатов. Председатель наблюдательного совета выступила с рекомендацией о списании данного транспортного средства.

Голосовали: «за» списание - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Постановили: рекомендовать администрации МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия» списать автомобиль «Нива» ВАЗ-21213.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия» Уляшева Е.Н. Были рассмотрены основные разделы положения. На все вопросы членов наблюдательного совета гл. бухгалтер дала разъяснительные ответы. Председатель наблюдательного совета выступила с предложением утвердить положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия».

Голосовали: «за» утверждение - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: утвердить положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАOU ДЮСШ «Северная Олимпия».

По четвертому вопросу повестки дня выступила Горбунов А.А. Директор спортивных подразделений расказали о планируемых крупных сделках: заключение договора подряда на выполнение комплекса строительных-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Крытый каток с искусственным льдом по пр.Бумажников в Ужвинском районе г.Сыктывкара Республики Коми» на сумму 244 287 000 (двести сорок четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч) рублей и договора поставки автобуса КАВЗ 4238-42 на сумму 193 000,00 (Три миллиона сто девяносто три тысячи) рублей. На все вопросы от членов наблюдательного совета были даны разъяснительные ответы. Председатель наблюдательного совета выступила с предложением согласовать обе крупные сделки.

Голосовали: «за» согласование сделок - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили: согласовать следующие крупные сделки - заключение договора подряда на выполнение комплекса строительных-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Крытый каток с искусственным льдом по пр.Бумажников в Ужвинском районе г.Сыктывкара Республики Коми» на сумму 244 287 000 (двести сорок четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч) рублей и заключение договора поставки автобуса КАВЗ 4238-42 на сумму 193 000,00 (Три миллиона сто девяносто три тысячи) рублей.

Председатель Наблюдательного совета –

Е.В. Савенко

Секретарь заседания Наблюдательного совета –

Е.В. Петухова