

Протокол № 1-2019

наблюдательного совета

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Центр современной культурной среды
городского округа Богданович»

г. Богданович
Свердловской области

18 апреля 2019 г.

Форма проведения заседания: очная

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 13 часов 35 мин.

Всего членов наблюдательного совета 5 человек.

Присутствовали: (3 члена наблюдательного совета):

Члены наблюдательного совета

- Ваулин С.Н.,
- Парадеев А.В.,
- Смирнова О.В.,

Отсутствовали: (2 члена наблюдательного совета):

- Злобин А.В.
- Жернакова Е.А.

Секретарь наблюдательного совета

- Щербинина Н.А.,

В соответствии с ч. 16 ст. 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФЗ от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ, функции председателя наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович (далее- автономное учреждение) осуществляет Смирнова Ольга Владимировна Докладчики:

- Заместитель директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович – Марьина А.В.;
- главный бухгалтер МАУК «ЦСКС» ГО Богданович – Лейдерман Е.В.;

Установлено наличие кворума: заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения культуры.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и членов Наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
2. Утверждение и внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

1. По первому вопросу повестки дня: Согласно ст. 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФЗ от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ, в автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество

представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

По избранию председателя наблюдательного совета автономного учреждения, заместителем директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Марьиной А.В., был выдвинут следующий кандидат:

- Первый заместитель главы ГО Богданович - Мартьянов Константин Евгеньевич;
- В члены наблюдательного совета выдвинуты следующие кандидатуры:
 - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ГО Богданович Головина Алена Анатольевна;
 - главный специалист по охране труда МАУК «ЦСКС» ГО Богданович – Павлова Нина Анатольевна;

За: 3 члена Наблюдательного совета

Против: - членов Наблюдательного совета

Воздержался: - членов Наблюдательного совета

Решение принято единогласно

Постановили: избрать председателем наблюдательного совета автономного учреждения – Мартьянова Константин Евгеньевич, в члены наблюдательного совета: Головину А.А., Павлову Н.А.,

Оглашен состав наблюдательного совета:

Председатель – Мартьянов Константин Евгеньевич;

Члены наблюдательного совета:

- Головина Алена Анатольевна;
- Ваулин Сергей Николаевич;
- Смирнова Ольга Владимировна;
- Павлова Нина Анатольевна;

Секретарь наблюдательного совета –Щербинина Надежда Александровна;

Дополнительно решено: подготовить и согласовать проект постановления главы городского округа Богданович «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа Богданович».

2. По второму вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Лейдерман Е.В. Предложено внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович и утвердить их.

Представлен на рассмотрение проект Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

Голосовали:

За: 3 члена Наблюдательного совета

Против: - членов Наблюдательного совета

Воздержался: - членов Наблюдательного совета

Постановили: Внести изменения и утвердить в План финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

Председатель наблюдательного совета _____ Смирнова О.В.

Секретарь наблюдательного совета _____ Щербинина Н.А.