

ПРОТОКОЛ

№ 02

06.05.2015 г.

Заседание Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
«Правобережный городской Дворец культуры»

Присутствовали:

члены Наблюдательного совета:

1. **Гуреев К.Ю.**
2. **Захарова О.Н.**
3. **Нига Е.С.**
4. **Рыбакова Е.В.**
5. **Трухина Н.В.**
6. **Бессмертных А.А.**
7. **Ворыльченко О.Г.**
8. **Ковач И.Ю.**

Отсутствовали члены наблюдательного совета:

1. **Щукина Е.В.** – в связи со служебной занятостью.

Всего 89 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.

В заседании участвовали:

Некрасов А.В.- директор МАУ «ПГДК».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Самоотвод члена Наблюдательного совета Гуреева К.Ю.
2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения «Правобережный городской Дворец культуры. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ПГДК».
3. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

1. Самоотвод члена Наблюдательного совета Гуреева К.Ю.

По первому вопросу заслушали Гуреева Константина Юрьевича, обратившегося с просьбой исключить его из состава Наблюдательного Совета МАУ «ПГДК» в связи со сменой рода деятельности (места работы).

Решили: удовлетворить просьбу Гуреева К.Ю. и вывести его из состава Наблюдательного совета МАУ «ПГДК».

Голосовали: «за» – семь «против» - нет

2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения «Правобережный городской Дворец культуры. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ПГДК».

По второму вопросу слушали Некрасова А. В., директор доложил, что в течение 2014 года было внесено ряд изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». На основании этого в «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ПГДК»» внесены корректировки.

Председатель Наблюдательного совета Трухина Н.В. выступила с предложением внести изменения в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения «Правобережный городской Дворец культуры» и утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ПГДК» (редакция № 1).

Решили: Согласовать внесенные изменения и утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ПГДК» (редакция № 1).

Голосовали: «за» – семь «против» – нет

3. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

По третьему вопросу выступил директор МАУ «ПГДК» Некрасов А.В.

3.1. Некрасов А.В. пояснил, что в связи с оптимизацией расходов в 2015 году сокращен объем субсидии на выполнение муниципального задания в размере 20% по КОСГУ 221 «Услуги связи», по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» также уменьшены расходы по городским мероприятиям на сумму 103 043,00 рублей.

3.2. Некрасов А.В. пояснил изменения по статьям доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением целевых средств от организаций и предприятий Ленинского района на создание Сквера с мемориальным комплексом в Ленинском районе г. Красноярска.

На основании вышеизложенного представил предложения по внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Решили: утвердить изменения, внесенные в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ «ПГДК» на 2015 год.

Голосовали: «за» – семь «против» – нет

Председатель Наблюдательного совета
МАУ «ПГДК»



Н.В. Трухина

Секретарь Наблюдательного совета



И.Ю. Ковач