

Протокол № 7
заседания наблюдательного совета

«30» октября 2018 год

г. Череповец

10 час. 00 мин.

Место проведения: МАУ «Ледовый дворец», город Череповец, Октябрьский пр., д. 70

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Мурогин А.В. - председатель Комитета по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца, мастер спорта международного класса по полиатлону.

Секретарь Наблюдательного совета.

Васильева Е.Е. – главный юристконсульт МАУ «Ледовый дворец».

Члены Наблюдательного совета:

1. Кострова Г.И. – главный администратор МАУ «Ледовый дворец»;
2. Лукин Н.В. – Заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта СССР по лыжным гонкам;
3. Малышев Г.А. – председатель Вологодского областного совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, президент Федерации пулевой стрельбы, депутат Череповецкой городской Думы;
4. Смирнов Д.В. - главный инженер МАУ «Ледовый дворец»;
5. Ширяева Д.А. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом.

Отсутствует:

Акишин А.М. – Заслуженный работник физической культуры России

Кворум

Повестка:

1. Рассмотрение уточнений к плану ФХД на 2018 год.
2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец» (МАУ «Ледовый дворец»)
3. Внесение изменений в Устав МАУ «Ледовый дворец».
4. Списание системы защиты от краж Euro Max (две антенны Plexi+ выносная электроника), датчик MiniSuperTag с иглой, Съемник универсальный для радиочастотных датчиков инвентарный № 104040000196, в количестве 1 шт. пришедших в негодность в процессе эксплуатации.

Ход работы:

1. Директор МАУ «Ледовый дворец»:
Вынес на рассмотрение уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год МАУ «Ледовый дворец». Председатель и члены комиссии обозревают документы уточненного плана ФХД на 2018 год.
2. Вынес на утверждение Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец» (МАУ «Ледовый дворец»). В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предложено утвердить Положение в новой редакции.

3. Доложил протокол совещания руководителей МКУ «Финансово-бухгалтерской центр, МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий», и муниципальных учреждений города сферы «Культура», «Физическая культура и спорт», «Образование», передающих в 2018 году в МКУ «ФБЦ» функции бухгалтерского учета и отчетности от 11.10.2018г., по повестке о материально-техническом обеспечении, обслуживание компьютерной и оргтехники, программное сопровождение деятельности МКУ «ФБЦ», и вынес предложения:

Включить в Устав пункты следующего содержания:

2.4.2.14. «Содержание, техническое обслуживание помещений, переданных Учреждению в оперативное управление, занимаемых работниками муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр» по бухгалтерскому сопровождению МАУ «Ледовый дворец».

2.4.2.15. «Материально техническое обеспечение деятельности работников муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр» по бухгалтерскому сопровождению МАУ «Ледовый дворец».

4. Предложил членам наблюдательного совета рассмотреть о списании системы защиты от краж Euro Max (две антенны Plexi+ выносная электроника), датчик MiniSuperTag с иглой, Съемник универсальный для радиочастотных датчиков инвентарный № 104040000196, в количестве 1 шт. пришедшего в негодность в процессе эксплуатации (вышел из строя блок управления AMS-9030).

Решение:

1. Директору МАУ «Ледовый дворец» предложено утвердить уточненный План ФХД на 2018 год.

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец» (МАУ «Ледовый дворец»).

3. Внести изменения Устав МАУ «Ледовый дворец».

4. Списать системы защиты от краж Euro Max (две антенны Plexi+ выносная электроника), датчик MiniSuperTag с иглой, Съемник универсальный для радиочастотных датчиков инвентарный № 104040000196, в количестве 1 шт. пришедшего в негодность в процессе эксплуатации (вышел из строя блок управления AMS-9030).

Председатель Наблюдательного совета:

А.В.Мурогин

Члены Наблюдательного совета:

Г.И. Кострова

Н.В. Лукин

Г.А. Малышев

Д.В. Смирнов

Д.А. Ширяева

Секретарь Наблюдательного совета:

Е.Е. Васильева