

Протокол № 1/2021

наблюдательного совета

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

г. Богданович
Свердловской области

09 февраля 2021 г.

Форма проведения заседания: очная

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

Время начала заседания: 14 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 14 часов 30 мин.

Всего членов наблюдательного совета 5 человек.

Присутствовали: (3 члена наблюдательного совета):

Члены наблюдательного совета

- Тришевский В.Д.
- Парадеев А.В.
- Павлова Н.А.

На заседании отсутствовали члены Наблюдательного совета : Головина А.А., Ваулин С.Н.

Докладчики:

- Главный бухгалтер МАУК «ЦСКС» ГО Богданович - Лейдерман Е.В., заместитель директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович- Коптяева Н.А., главный специалист по правовым вопросам МАУК «ЦСКС» ГО Богданович – Кислицына Л.С.

Установлено наличие кворума: заседание наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович
2. Утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, в связи с вновь внесенными изменениями в новой редакции.

Открыл заседание – врио директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Топорков М.О. Он представил новый состав членов наблюдательного совета.

В связи с отсутствием председателя прежнего наблюдательного совета функции председателя осуществлял старший по возрасту член Наблюдательного совета – Парадеев А.В., который предложил принять повестку дня.

Постановили : принять повестку дня без изменений

Голосовали: решение принято единогласно

1. По первому вопросу повестки дня: по избранию председателя и секретаря наблюдательного совета МАУК «ЦСКС» ГО Богданович в соответствии с требованиями ФЗ от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», были выдвинуты следующие кандидатуры:

Председателем наблюдательного совета : заместитель главы администрации городского округа Богданович Тришевский Владимир Дмитриевич;

Секретарем наблюдательного совета: главный специалист по правовым вопросам МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, Кислицына Лариса Станиславовна

Голосовали:

За: 3 члена Наблюдательного совета

Против: - членов Наблюдательного совета

Воздержался: - членов Наблюдательного совета

Голосовали: Решение принято единогласно

Постановили: избрать председателем наблюдательного совета - Тришевского В.Д.

Секретарем наблюдательного совета – Кислицыну Л.С., ознакомить председателя и секретаря наблюдательного совета с положением о Наблюдательном совете МАУК «ЦСКС» ГО Богданович.

2. По второму вопросу повестки дня: утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год, слушали главного бухгалтера Лейдерман Е.В. В целях анализа документа, в части предстоящих расходов и их содержания, в части исполнения финансовых обязательств учреждения до конца финансового года был представлен проект ПФХД на 2021 год.

Голосовали:

За: 3 члена Наблюдательного совета

Против: _____ - _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ - _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович на 2021год.

3. По третьему вопросу повестки дня: по утверждению Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ЦСКС» ГО Богданович в новой редакции, в связи с внесением изменений в действующее законодательство в сфере закупок, слушали главного специалиста по правовым вопросам Кислицыну Л.С. Для ознакомления представлено положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ЦСКС» ГО Богданович в новой редакции.

Председателем наблюдательного совета Тришевским В.Д. предложено для осуществления правкой экспертизы направить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ЦСКС» ГО Богданович в новой редакции начальнику отдела МКУ «Управление закупок городского округа Богданович», в связи с чем отложить заседание наблюдательного совета на 24.02.2021 года.

Голосовали:

За: 3 члена Наблюдательного совета

Против: _____ - _____ членов Наблюдательного совета

Воздержался: _____ - _____ членов Наблюдательного совета

Постановили: направить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, для правкой экспертизы начальнику отдела МКУ «Управление закупок городского округа Богданович», отложить заседание наблюдательного совета на **24.02.2021 года**.

ВРИО директора Топорков М.О., представил муниципальное задание на 2021 год и решил довести до членов наблюдательного совета информацию по исполнению муниципального задания на 2021 год. Слушали заместителя директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Коптяеву Н.А.: в конце 2020 года был подготовлен проект муниципального задания на 2021 год. Весь 2020 год мы были ограничены по посещаемости граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и реализацией Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции «(2019-nCoV)», а также в связи с проведением ремонтных работ в сельских домах культуры. В 2021 году ситуация с ограничительными мерами не изменилась (ограничения посещаемости граждан), ремонт и строительство домов культуры продолжается и в настоящем году на основании чего проводимые мероприятия на 2021 год были скорректированы на 20-25 %, но учредителем утверждено муниципальное задание в полном объеме, в связи с чем мы хотели бы чтобы пересмотрели объем муниципального задания, так как выполнить его в полном объеме в 2021 году не представляется возможным.

Данная информация председателем наблюдательного совета: заместитель главы администрации городского округа Богданович Тришевским В.Д. принята к сведению.

Председатель наблюдательного совета _____ Тришевский В.Д.

Секретарь наблюдательного совета _____ Кислицына Л.С.