

Протокол заседания № 1
Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки «Вымпел»
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

г. Кумертау

« 28 » 03 2016 г.

Присутствовали члены Наблюдательного совета: Андрюшин С.А., Биккулов Э.Р., Бочкарев А.А., Надршина В.Ф., Ульянов П.В., Шариева О.В.
Приглашенные: Хайретдинов Р.И., Буслаева Э.В.

Повестка дня:

1. О компетенции членов Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел» Р.И. Хайретдинов (ст. 11 ФЗ № 174 – «Об автономных учреждениях»).
2. Избрание председателя Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел» (ст. 10 п.16 – ФЗ № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях»).
3. Избрание секретаря Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел».
4. О периодичности заседания Наблюдательного совета.
5. Отчет о деятельности МАУ «ЦСП «Вымпел», об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (прилагается).
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (прилагается).
7. Об изъятии из оперативного управления микроавтобуса «Fiat Ducato».
8. Об аварийном состоянии зданий на стадионе «Шахтер».
9. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

1. По первому вопросу выступил Р.И. Хайретдинов – директор МАУ «ЦСП «Вымпел» о полномочиях членов Наблюдательного совета.

Постановили: Принять к сведению.

2. По второму вопросу выступил П.В. Ульянов об избрании Председателя Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел» (согласно ст. 12 п.8 ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»).

Постановили: избрать председателем Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел» Бочкарева А.А.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0

3. По третьему вопросу выступил председатель Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел» - А.А. Бочкарев об избрании секретаря Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел».

Постановили: избрать секретарем Наблюдательного совета МАУ «ЦСП «Вымпел» Надршину В.Ф.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. По четвертому вопросу выступил председатель Наблюдательного совета

МАУ «ЦСП «Вымпел» - А.А. Бочкарев, предложил проводить заседание Наблюдательного совета не реже 1 раза в квартал после сдачи квартальных бухгалтерских отчетов.

Постановили: проводить заседание Наблюдательного совета не реже 1 раза в квартал после сдачи квартальных бухгалтерских отчетов.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0

5. По пятому вопросу выступил Хайретдинов Р.И. о деятельности МАУ «ЦСП «Вымпел» и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в МАУ «ЦСП «Вымпел» за 2015 года.

Постановили: Принять к сведению.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

6. По шестому вопросу выступила Буслаева Э.В. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

7. По седьмому вопросу выступил Хайретдинов об изъятии из оперативного управления микроавтобус «Fiat Ducato» M116 BC 102RUS (инвентарный номер 61637326) и закрепить его за муниципальным бюджетным учреждением Молодежно-подростковый центр «Самоцветы».

Постановили: Рекомендовать оформить документы и передать в установленном порядке микроавтобус «Fiat Ducato».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

8. По восьмому вопросу выступил Хайретдинов Р.И. Об аварийном состоянии зданий на стадионе «Шахтер».

Постановили: Рекомендовать списать в установленном порядке аварийные здания на стадионе «Шахтер».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

9. По девятому вопросу выступил Хайретдинов Р.И. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Постановили: Утвердить внесенные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и разрешить вносить изменения в течение отчетного периода с последующим представлением информации о внесенных изменениях.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель Наблюдательного совета



Бочкарев А.А.

Члены Наблюдательного совета:



Андрюшин С.А.

Биккулов Э.Р.

Ульянов П.В.

Шариева О.В.

Надршина В.Ф.

Секретарь:

