

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Спортивная школа самбо»

г. Новосибирск

19.09.2018 года

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Советская, 33, каб. 328.

На заседании присутствовали члены наблюдательного совета:

Савонин Олег Вячеславович - заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области;

Ивашевский Павел Валерьевич - начальник отдела контроля использования имущества и ведения дел об административных правонарушениях департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;

Колесников Станислав Олегович - вице-президент Новосибирской физкультурно-спортивной общественной организации «Новосибирская региональная Федерация Самбо»;

Гуца Роман Александрович - специалист по дополнительным образовательным программам Новосибирской физкультурно-спортивной общественной организации «Новосибирская региональная Федерация Самбо»;

Мордвинова Марина Игоревна - главный бухгалтер ГАУ НСО «СШ самбо».

Установлено наличие кворума. Заседание наблюдательного совета считается правомочным – все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены наблюдательного совета.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Туров Александр Владимирович – директор ГАУ НСО «СШ самбо»

Подберезкина Марина Вячеславовна – главный специалист отдела бюджетно-экономического планирования и мониторинга департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

Повестка заседания:

1. Избрание председателя наблюдательного совета;
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «СШ самбо»;
4. Одобрение крупных сделок на общую сумму 18 857 036,00 руб., связанных с открытием ГАУ НСО «СШ самбо» и приобретением имущества, необходимого для организации деятельности Спортивной школы и тренировочного процесса;

По первому вопросу: поступило предложение Савонина О.В. избрать председателем наблюдательного совета Колесникова С.О, секретарем первого заседания наблюдательного совета – Подберезкину М.В, секретарем последующих наблюдательных советов - Мордвинову М.И.

Голосовали: «За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Постановили: избрать председателем наблюдательного совета Колесникова С.О., секретарем первого заседания наблюдательного совета – Подберезкину М.В., секретарем последующих наблюдательных советов - Мордвинову М.И.

По второму вопросу слушали Мордвинову М.И. - главного бухгалтера ГАУ НСО «СШ самбо», ознакомившую членов наблюдательного совета с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «СШ самбо» на 2018 год.

Колесников С.О. внес предложение:

- дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «СШ самбо» на 2018 год;

- заключение наблюдательного совета оформить в виде отдельного документа;

- копию заключения направить Департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области, т.к. в соответствии с требованием п. 3 ст. 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» по вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Ивашевский П.В. обозначил замечания к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «СШ самбо» на 2018 год в части планирования расходов на оплату аренды имущества, охрану и уборку арендуемых помещений, а также расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, внес предложение по их устранению.

Голосовали: «За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 1.

Постановили: дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО «СШ самбо» на 2018 год, оформить заключение в виде отдельного документа, копию которого направить Департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области.

По третьему вопросу слушали Мордвинову М.И. - главного бухгалтера ГАУ НСО «СШ самбо», представившую проект Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «СШ самбо».

Членам наблюдательного совета даны пояснения:

Положение о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения в соответствии с требованием ст. 2 ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждается наблюдательным советом автономного учреждения.

Проект положения регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд ГАУ НСО «СШ самбо», содержит требования к порядку подготовки проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения.

Ивашевский П.В. обозначил замечания к проекту Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «СШ самбо» в части положений, регламентирующих способ закупки запрос предложений, дал рекомендации по устранению указанных замечаний.

Голосовали за утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «СШ самбо»:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 1.

Постановили: утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «СШ самбо».

По четвертому вопросу докладывала Мордвинова М.И. - главный бухгалтер ГАУ НСО «СШ самбо»:

Согласно ст. 14 ФЗ «Об автономных учреждениях» крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, если цена такой сделки превышает 10 % балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В связи с тем, что ГАУ НСО «СШ самбо» только начинает свою работу, размер крупной сделки для учреждения не установлен. Для организации деятельности ГАУ НСО «СШ самбо» необходимо закупить мебель, компьютеры и другую офисную технику, спортивное оборудование, инвентарь, канцелярию. Спортивная школа не имеет собственных помещений, поэтому для организации тренировочного процесса необходимо арендовать спортивные залы, а также офисные помещения для размещения административно-управленческого персонала учреждения. Предложила членам наблюдательного совета одобрить сделки, которые учреждению необходимо заключить для организации деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, и выполнения государственного задания.

Ивашевский П.В. выразил возражение в части осуществления закупки у единственного поставщика по аренде имущества (нежилые помещения), приобретению основных средств, материальных запасов, внес предложение по их устранению.

Голосовали за одобрение крупных сделок на общую сумму 18 857 036,00 руб., связанных с открытием ГАУ НСО «СШ самбо» и приобретением имущества, необходимого для организации деятельности учреждения:


«За» - 4;

«Против» - 0;

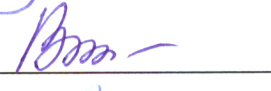
«Воздержались» - 1.

Постановили: одобрить крупные сделки на общую сумму 18 857 036,00 руб., связанные с открытием ГАУ НСО «СШ самбо» и приобретением имущества, необходимого для организации деятельности учреждения.

Председатель наблюдательного совета _____  С.О. Колесников

Члены наблюдательного совета: _____  О.В. Савонин

_____  П.В. Ивашевский

_____  М.И. Мордвинова

_____  Р.А. Гуца