

ПРОТОКОЛ № 13

Заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

«29» Октябре 2019г.

г. Ижевск

Заседание Наблюдательного совета проведено в соответствии со ст.11 Федерального закона «об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ, пунктом 7.2.19 Устава АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированного Межрайонной ИФНС России по Октябрьскому району г. Ижевска в ЕГРЮЛ от 16.11.2018г.

Члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета заблаговременно.

В работе заседания принимают участие Члены Наблюдательного совета:

Парахин Денис Викторович – первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;

Сипко Павел Александрович – заместитель министра Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;

Сырыгин Антон Вячеславович – начальник отдела подготовки спортивных сборных команд автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд»;

Северюхин Вадим Владимирович – главный инженер автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой»;

Никитин Владимир Васильевич – начальник службы подготовки спортсооружений автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой»;

Кислицин Вячеслав Николаевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 7»

Кворум для проведения заседания имеется. Наблюдательный совет правомочен давать заключение по вопросам повестки дня.

Присутствующие:

- без права совещательного голоса – Попов М.В. – директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По 1 вопросу повестки выступил Попов М.В.

Представил проект изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 18.10.2019г.

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения внесены:

- в связи с увеличением расходов в части коммунальных услуг на сумму 300 000,00 рублей, на приобретение основных средств на сумму 100 000,00 рублей, продуктов питания на сумму 450 000,00 рублей, ГСМ на сумму 275 300,44 рублей, оплаты налога при упрощенной системе налогообложения на сумму 50 000,00 рублей по иной приносящей доход деятельности на общую сумму 1 175 300,44 рублей, уменьшением в части оплаты труда на сумму 902 688,51 рублей, взносов по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников учреждения на сумму 272 611,93 рублей (перераспределение денежных средств с иной приносящей доход деятельности на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с обязательствами в оплате заработной платы сотрудникам учреждения при формировании первоначального Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год);

- в связи с увеличением объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания на 3 943 800,00 рублей согласно Приказа Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики №428а от 08.10.2019г., увеличением расходов в части оплаты труда на сумму 975 959,51 рублей, взносов по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников учреждения на сумму 288 699,77 рублей, на уплату транспортного и водного налога в размере 10 000,00 рублей, оплату за услуги связи в размере 30 000,00 рублей, коммунальных услуг в размере 320 000,00 рублей, на содержание имущества учреждения на сумму 673 100,72 рубля, оплату прочих работ, услуг в части информационных услуг, услуг спецтехники для очистки снега (подготовка трассы) на сумму 650 000,00 рублей, продукты питания на сумму 323 589,00 рублей, ГСМ на сумму 206 040,00 рублей, строительных материалов для содержания имущества учреждения в рабочем состоянии на сумму 200 000,00 рублей, приобретение мягкого инвентаря в части постельного белья, покрывал, полотенец для проживания спортсменов на сумму

158 000,00 рублей, расходных материалов (синтетических моющих средств, хозяйственных товаров, канцтоваров) на сумму 108 411,00 рублей;

- в связи с выделением учреждению 330 555,00 рублей целевой субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату земельного налога за 3 квартал 2019 года согласно Приказа Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики №445а от 09.10.2019г. «О распределении в 2019 году бюджетных ассигнований на уплату земельного налога в III квартале 2019 года»;

- в связи с выделением учреждению 60 000,00 рублей целевой субсидии из бюджета Удмуртской Республики на мероприятия по комплексной безопасности согласно Приказа Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики №398а от 20.09.2019г. «О распределении в 2019 году бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по комплексной безопасности в государственных учреждениях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики»;

- в связи с выделением учреждению 88 000,00 рублей целевой субсидии из бюджета Удмуртской Республики на возмещение расходов на организацию питания и проживания организаторов отборочного этапа Чемпионата Мира по памп-треку, прошедшего с 6 по 7 сентября 2019 года в городе Ижевске в соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики от 25 октября 2019 года № 467а «О предоставлении АУ УР «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой» субсидии на иные цели».

Результаты голосования по обсуждаемому вопросу:

«За» - 6 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Дать положительное заключение о проекте изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 18.10.2019г.

2. О внесении изменений в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

По 2 вопросу повестки выступил Попов М.В.

Представил проект изменений в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

Дополнить пункт 2.7. Устава абзацами следующего содержания:

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- прочая деятельность в области спорта (деятельность организаторов спортивных мероприятий, деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов, деятельность спортивных лиг, деятельность, связанная с рекламой спортивных событий);
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- деятельность по приготовлению и продаже пищи;
- деятельность по обслуживанию торжественных мероприятий;
- оказание услуг гостиницы и прочих мест для временного проживания;
- предоставление услуг по перевозкам автомобильным пассажирским транспортом.

Результаты голосования по обсуждаемому вопросу:

«За» - 6 голоса;


«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Дать положительное заключение о проекте изменений в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

Председатель Наблюдательного совета  Д.В. Парахин

Секретарь  А.В. Сырыгин

Члены Наблюдательного совета  П.А. Сипко

В.В. Северюхин

В.В. Никитин

В.Н. Кислицин

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от «__» _____ 2019 года № _____</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО</p> <p>Приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики от «__» _____ 2019 года № _____</p>
<p>Министр имущественных отношений Удмуртской Республики</p> <p>_____ /А.А. Боталова/</p>	<p>Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики</p> <p>_____ /А.И. Варшавский/</p>

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав автономного учреждения Удмуртской Республики
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс
имени Г.А. Кулаковой»

Дополнить пункт 2.7. Устава абзацами следующего содержания:

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- прочая деятельность в области спорта (деятельность организаторов спортивных мероприятий, деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов, деятельность спортивных лиг, деятельность, связанная с рекламой спортивных событий);
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- деятельность по приготовлению и продаже пищи;
- деятельность по обслуживанию торжественных мероприятий;
- оказание услуг гостиницы и прочих мест для временного проживания;
- предоставление услуг по перевозкам автомобильным пассажирским транспортом.
