

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»,
проводимого путем заочного голосования

01 июня 2023г.

г. Ижевск

Участвовали:

-Члены наблюдательного совета:

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

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

-Сырыгин Антон Вячеславович – начальник отдела подготовки спортивных сборных команд автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд», секретарь Наблюдательного совета;

-Кислицин Вячеслав Николаевич – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Ижсталь».

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

Повестка заседания:

1. Выбор председателя наблюдательного совета.
2. Рассмотрение изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и устава АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

Представлено членам наблюдательного совета - четыре бюллетеня (в срок до 01 июня 2023 г.). Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока (01 июня 2023 г.) - четыре бюллетеня (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие четыре члена наблюдательного совета.

Вопрос N 1, поставленный на голосование: На рассмотрение в кандидаты председателя наблюдательного совета предложен заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики Сипко П.А.

Голосовали:

"за" - 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Вопрос N 2, поставленный на голосование: На рассмотрение членами наблюдательного совета представлены изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год в следующем объеме:

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	Сумма 2023 год	Примечание
1	2	3	4	7
Доходы, всего			+ 4 500 000,00	
в том числе: приносящая доход деятельность 2.01130	130	131	+4 490 000,00	

Доходы от продажи товаров 2.440	440		+ 10 000,00	Увеличение доходов в связи со сдачи металлолома
Расходы, всего			+ 4 500 000,00	
Заработная плата КФО 4	111	211	-30 000,00	Уменьшение в связи с перераспределением на больничные листы за счет работодателя
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КФО 4	111	266	+ 30 000,00	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за больничные листы за счет работодателя
Заработная плата КФО 2	111	211	- 106 438,08	Уменьшение в связи с перераспределением на выплату выходного пособия в рамках трудового договора
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КФО 2	112	266	+ 106 438,08	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за выходное пособие в рамках трудового договора
Продукты питания КФО 2	244	342	+ 4 000 000,00	Увеличение в связи с необходимостью приобретения продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов КФО 2	244	346	+ 500 000,00	Увеличение в связи с необходимостью приобретения хозяйственных товаров

Голосовали:

"за" - 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение: Дать положительное заключение о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 год.

Направить заключение Министерству по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.

Результаты голосования: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Представлено членами Наблюдательного совета – 4 бюллетеня.

Недействительных бюллетеней нет.

В голосовании приняли участие 4 члена Наблюдательного совета.

Приложение:

1. Бюллетени заочного голосования - 4 экз. на 1 л.

Председатель Наблюдательного совета

П.А. Сипко

Присутствовавшие:

Директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

М.В. Попов