

## ПРОТОКОЛ № 2

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

«22» февраля 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:

Гольцова Наталья Владимировна – Министр 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»;

Сологуб Анна Юрьевна – заместитель директора 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. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2018 год.
2. О согласовании размера крупной сделки на 2019 год.
3. О согласовании предоставления кредита и открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» для финансирования затрат по Контракту №250 от 29.11.2018 г. на поставку и монтаж модульных вакс кабин в размере 2 150 000 рублей.

**По 1 вопросу повестки выступила Лебедева Т.В.**

Представила годовую бюджетную (бухгалтерскую) отчетность за 2018 год и предложила утвердить данную годовую бюджетную (бухгалтерскую) отчетность за 2018 год.

Результаты голосования по обсуждаемому вопросу:

«За» - 6 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить годовую бюджетную (бухгалтерскую) отчетность за 2018 год.

**По 2 вопросу повестки выступил Попов М.В.**

Сообщил: В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» «Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения» необходимо согласование крупной сделки. По стр. 350 баланса государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2019 года Актив составляет 422 329 201,13 руб. Размер крупной сделки составляет 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, а именно 42 232 920,11 рублей.

Предложил утвердить размер крупной сделки на 2019 год - 42 232 920,11 рублей.

**По 3 вопросу повестки выступил Попов М.В.**

Предложил согласовать получение кредита и открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» для финансирования затрат по Контракту №250 от 29.11.2018 г. на поставку и монтаж модульных вакс кабин в размере 2 150 000 рублей.

Результаты голосования по обсуждаемому вопросу:

«За» - 6 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: Согласовать получение кредита и открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» для финансирования затрат по Контракту №250 от 29.11.2018 г. на поставку и монтаж модульных вакс кабин в размере 2 150 000 рублей.

Председатель Наблюдательного совета

  
Н.В. Гольцова

Секретарь

  
А.В. Сырыгин

Члены Наблюдательного совета

  
П.А. Сипко

  
А.Ю. Сологуб

  
В.В. Никитин

  
В.Н. Кислицин