

ПРОТОКОЛ №11

заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», проводимого путем заочного голосования

**Участвовали:**

- Председатель наблюдательного совета Аркалов Дмитрий Павлович – заместитель министра по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, председатель наблюдательного совета;

- 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;

Быкова Наталья Викторовна – начальник службы приема и размещения автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

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. 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 - пять бюллетеней (в срок до 07 августа 2023 г.). Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока (07 августа 2023 г.) - пять бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие пять членов наблюдательного совета.

На рассмотрение членам 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			+ 526 000,00	

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 2.140	140		+100 000,00	
субсидия на подготовку учреждений к отопительному сезону 5.1005	150		+ 426 000,00	
<b>Расходы, всего</b>			<b>+ 526 000,00</b>	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 2.140	244	346	+ 100 000,00	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за расходные материалы для ремонта помещения
Работы, услуги по содержанию имущества 5.1005	244	225	+ 426 000,00	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за услуги по профилактике очистных сооружений канализации с изготовлением металлических крышек на резервуары в рамках субсидии на подготовку к отопительному сезону

Голосовали:

"за" - 5 голоса; "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» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Представлено членами Наблюдательного совета – 5 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.

В голосовании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета.

Приложение:

1. Бюллетени заочного голосования - 5 экз. на 1 л.

Председатель Наблюдательного совета

Д.П. Аркалов

Присутствовавшие:

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

М.В. Попов