

у.р.

**ПРОТОКОЛ №12**  
**заседания наблюдательного совета**  
**АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»**

14 сентября 2023 г.

**Форма проведения заседания: заочная**

Место нахождения Учреждения (место подведения итогов голосования): Удмуртская Республика г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 14 километр, здание 7.

В голосовании приняли участие:

ФИО	Должность
Аркалов Дмитрий Павлович	заместитель министра по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, председатель наблюдательного совета
Сипко Павел Александрович	заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики
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», заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики

**Приглашенные:** Попов М.В. – директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета учреждения имеется. Заседание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год.
2. Внесение изменений в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» согласно приложению к настоящему протоколу наблюдательного совета.

**По вопросу повестки дня слушали:**

1. 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:

**1. Поступления**

КФО	КБК	КОСГУ	План (руб.)		Причина
			доход	расход	
2.01130	00011030000000000000	130	2 333 000,00		
2.01130	84711030000000000244	224		600 000,00	Потребность в аренде снегогенератора и оборудования к нему для подготовки лыжных трасс
2.01130	84711030000000000244	225		100 000,00	Потребность в ремонте оборудования и транспорта

2.01130	84711030000000000244	226		1400000,00	Потребность в медицинских услугах, спецтехники, услуг по ГПХ
2.01130	84711030000000000244	346		190 000,00	Потребность в приобретении хозяйственных товаров
2.01130	84711030000000000853	233		33 000,00	Потребность в оплате процентов по кредиту
2.440	84711030000000000244	346		10 000,00	Потребность в приобретении хозяйственных товаров
2.04130	00011030000000000000	130	-300 000,00		
2.04130	00001130000000000000	130	+300 000,00		Изменение КБК
5.05580	00011030000000000000	150	65 100,00		Приказ Минспорта УР от 12.09.2023г. №268а
5.05580	84711039900305580111	211		50 000,00	Потребность в выплате поощрений для членов управленческих команд
5.05580	84711039900305580119	213		15 100,00	Начисления на выплаты поощрений управленческих команд
<b>Всего</b>				<b>2 398 100,00</b>	<b>2 398 100,00</b>

## 2. Перераспределение без увеличения Поступлений

КФО	КБК	КОС ГУ	Расход (руб.)	Причина
4.000	84711033120206770244	342	-104 091,31	Сокращение расходов на питание
4.000	84711033120206770244	221	+34 091,31	Потребность в оплате за интернет, услуги телефонной связи
4.000	84711033120206770244	343	+50 000,00	Потребность в оплате за ГСМ для подготовки трасс
4.000	84711033120206770244	346	+20 000,00	Потребность в приобретении хозяйственных товаров

2. В соответствии с распоряжением Правительства УР от 27.01.2023 № 34-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 января 2011 года № 26-р "Об утверждении примерных уставов государственных учреждений Удмуртской Республики" членам наблюдательного совета представлен проект изменений в Устав согласно приложению к настоящему протоколу наблюдательного совета.

**Решили:**

1. Дать положительное заключение о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год на плановый период 2024 и 2025 год.  
2. Внести изменения в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» согласно приложению к настоящему протоколу наблюдательного совета.

**Итоги голосования:**

ФИО	Результаты		
	За	Против	Воздержался
Аркалов Дмитрий Павлович	✓		
Сипко Павел Александрович	✓		
Сырыгин Антон Вячеславович	✓		
Быкова Наталья Викторовна	✓		
Кислицин Вячеслав Николаевич	✓		

Приложение:

1. Бюллетени заочного голосования - 4 экз.  
2. Изменения в Устав

Председатель наблюдательного совета



Д.П. Аркалов

Секретарь наблюдательного совета



А.В. Сырыгин

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



М.В. Попов