

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

28 ноября 2022г.

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 инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 07.02.2020г., с изменением в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 27.07.2020г., 10.06.2021г., 27.10.2021г.

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

Кислицин Вячеслав Николаевич отсутствуют по уважительным причинам.

В работе заседания принимают участие Члены Наблюдательного совета:

Парахин Денис Викторович – заместитель министра по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Председатель наблюдательного совета;

Сипко Павел Александрович – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

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

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.

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

Присутствующие:- без права совещательного голоса – Лебедева Т.В. – начальник планово-экономического отдела АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой». - без права совещательного голоса – Попов М.В. – директор АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год:

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	Сумма 2022 год	Примечание
1	2	3	4	7
Доходы, всего			+ 2 282 122,83	
в том числе: приносящая доход деятельность 2.01130	130	131	+ 2 024 120,83	
выполнение государственного задания 4.000	130	131	+258 002,00	Приказ Минспорта УР №257а от 23.11.2022г.
Расходы, всего			+ 2 282 122,83	
Заработная плата КФО 2	111	211	+1 404 135,13	Увеличение в связи с потребностью в выплате заработной платы сотрудникам учреждения
Прочие работы, услуги КФО 2	112	226	+ 30 000,00	Увеличение в связи с потребностью в компенсации за прохождение медосмотров сотрудникам учреждения
Начисления на выплаты по оплате труда КФО 2	119	213	+424 048,81	Увеличение в связи с потребностью в уплате налогов с заработной платы
Прочие работы, услуги КФО 2	119	226	+ 9 060,00	Увеличение в связи с потребностью в уплате налогов с компенсации за прохождение медосмотров по сотрудникам учреждения
Страхование КФО 2	244	227	+ 6 876,89	Увеличение в связи с потребностью в уплате за страхование имущества учреждения
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КФО 2	407	347	+150 000,00	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за строительные материалы для строительства восстановительного комплекса
Коммунальные услуги 4.000	247	223	+258 002,00	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за газ, электричество

2. Рассмотрение предложения руководителя учреждения о совершении сделки по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

По 1 вопросу повестки выступила Лебедева Т.В.

Представила проект изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год. Голосовали:

"за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение:

Дать положительное заключение о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 год.

По 2 вопросу повестки выступил Попов М.В.

АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» имеет на балансе недвижимое имущество: нежилое здание «Общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром» общей площадью 3449,7 кв. м.

В адрес АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» поступило предложение о возможности передачи в аренду Индивидуальному предпринимателю Вылегжаниной А.Р. часть нежилого помещения размером 1 кв. м под кофемашину (вендинговое оборудование).

Нежилое помещение находится на Цокольном этаже в помещении № 24 (общая площадь помещения 69,2 кв.м.) Литер Х по техническому паспорту, по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, д. 14/7 сроком на 11 (одиннадцать) месяцев под установку кофемашины (вендинговое оборудование) без проведения торгов на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество) в целях улучшения качества оказываемых услуг для клиентов АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

Голосовали:

"за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение: рекомендовать АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» передать в аренду ИП Вылегжаниной А.Р. часть помещения:
- №24, площадью 1 кв.м., расположенного на цокольном этаже здания общежития для спортсменов с медико-восстановительным центром, Литер Х по техническому паспорту, по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, д. 14/7 сроком на 11 (одиннадцать) месяцев под кофемашину (вендинговое оборудование) установку без проведения торгов на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Председатель Наблюдательного совета


Д.В. Парахин

Члены Наблюдательного совета


П.А. Сипко


Н.В. Быкова


В.В. Северюхин



А.В. Сырыгин