

Протокол № 01
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения культуры
«Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»

Заседание проводится по инициативе директора муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»

Дата заседания: 22.01.2016г.

Место проведения: г. Мурманск, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, д. 47, МАУК «ДК Ленинского округа».

Присутствовали: 7 человек (6 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

Отсутствовали – 0 человек.

Участники заседания:

Председатель наблюдательного совета: Якубовский Д.С. – ведущий специалист отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска»;

Члены наблюдательного совета:

1. Будкина Ю.Е. – ведущий специалист отдела учета муниципального имущества комитета имущественных отношений города Мурманска;

2. Грибовская Л.В. – председатель общественной организации клуба «Школа доброты»;

3. Лозован В.А. – председатель Мурманской Региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане;

4. Сериков А.А. – заведующий сектором по работе с ветеранами и инвалидами муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;

Секретарь: Грубрина И.В. – заведующая отделом по досуговой работе муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;

Приглашённые:

1. Титаренко Е.В. – директор муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска».

Повестка дня

1. Согласование суммы крупной сделки муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» для осуществления закупок в качестве Заказчика и в качестве Участника закупки.

Ход заседания:

По вопросу повестки дня выступили:

1. Титаренко Е.В., директор МАУК «ДК Ленинского округа» которая сообщила, что в условиях перехода большинства учреждений на осуществление закупок в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44, возникает проблема участия МАУК «ДК Ленинского округа» в различных конкурсах, аукционах и др. в качестве участника закупки. Сегодня большинство закупок проводится на электронных торговых площадках (ЭТП). Для регистрации на ЭТП, одним из документов является решение об одобрении крупной сделки. Поэтому необходимо принять решение о сумме, свыше которой сделка для МАУК «ДК Ленинского округа» будет считаться крупной.

2. Д.С. Якубовский, который проинформировал о том, чтобы совершить крупную сделку, Автономное учреждение должно предварительно получить одобрение наблюдательного совета. Согласно установленным нормам, содержащимся в Федеральном законе от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», к крупным относятся сделки, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с его передачей в пользование или в залог при условии, что стоимость такого имущества (цена сделки) превышает 10% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Д.С. Якубовский предложил членам наблюдательного совета установить сумму, которая будет являться для автономного учреждения крупной сделкой.

3. Заслушали директора МАУК «ДК Ленинского округа» Титаренко Е.В., которая сообщила, что в соответствии с балансом МАУК «ДК Ленинского округа» на 01 января 2016 г., балансовая стоимость активов на конец отчетного периода составляет 37 027 213,14 рублей. Соответственно 10% от балансовой стоимости активов составляют 3 702 721 рубль.

4. От председателя наблюдательного совета, Д.С. Якубовского поступило предложение установить сумму 3 702 721 рубль, свыше которой, сделка будет считаться крупной.

Итоги голосования по повестке дня:

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Постановление:

1. Одобрить совершение сделок от имени муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» в качестве Заказчика и в качестве Участника Закупки. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 702 721 (три миллиона семьсот две тысячи семьсот двадцать один) рубль.

Председатель наблюдательного совета _____ / Д.С. Якубовский/

Секретарь наблюдательного совета _____ / И.В. Грубина/