

Протокол № 6
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения культуры
«Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»

Дата заседания: 30.12.2016 г.

Место проведения: 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»;
5. Грубина 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. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК ДК «Ленинского округа города Мурманска» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Согласование проекта Плана закупок на 2017 год.

Ход заседания:

1. По первому вопросу заседания выступили:
 - Директор МАУК «ДК Ленинского округа» Титаренко Е.В., которая в своем выступлении осветила основные показатели финансового состояния учреждения на конец 2016 года, прокомментировала показатели по

поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и указала на перспективы развития учреждения на 2018, 2019 годы. Титаренко Е.В. предоставила для рассмотрения План финансово-хозяйственной деятельности МАУК ДК «Ленинского округа города Мурманска» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

- Якубовский Д.С. предложил согласовать предложенный План финансово-хозяйственной деятельности МАУК ДК «Ленинского округа города Мурманска» и рекомендовать его для утверждения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Проголосовали: «за» - 6 человек

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

2. По второму вопросу выступили:

- Директор МАУК «ДК Ленинского округа» Титаренко Е.В., которая довела до сведения присутствующих предельные объемы финансирования учреждения на 2017 год. Титаренко Е.В. сообщила, что данные объемы бюджетирования по различным направлениям деятельности легли в основу Плана закупок на 2017 год. Директор МАУК «ДК Ленинского округа» предоставила для согласования Проект плана закупок на 2017 год.

- Титаренко Е.В. сообщила, что в План закупок включены в основном ежегодные обязательные закупки. Сумма таких закупок не превышает 100 000 руб. в год. Такие закупки будут осуществляться у единственного поставщика, согласно Федерального закона ФЗ-223. Все остальные закупки будут проводиться в форме конкурентных процедур (открытый запрос котировок, конкурентные переговоры, открытый запрос предложений). Это в основном закупки на оказание услуг по организации городских праздничных мероприятий, которые будут проходить в 2017 году. Но так как конкретные суммы на каждое мероприятие еще не определены, то эти закупки будут внесены в план Закупок дополнительно.

- Якубовский Д.С. предложил обсудить пункты проекта годового Плана закупок на 2017 год.

- При обсуждении проекта годового Плана закупок, члены наблюдательного совета пришли к мнению о том, что годовой план – это живой организм и в течение года могут происходить различные изменения (может возникнуть потребность в новой закупке, или по каким-то причинам отпадет необходимость в той или иной закупке).

- Грибовская Л.В. вынесла на голосование предложение о внесении дополнительных закупок в годовой план закупок МАУК «ДК Ленинского округа» самостоятельно без согласования наблюдательного совета при условии, если начальная (максимальная) цена таких закупок не превышает размера крупной сделки, но с обязательным изданием приказа по каждой закупке и размещением измененного Плана на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, в срок не позднее 10 календарных дней, с даты издания приказа об изменениях.

- Якубовский Д.С. предложил согласовать представленный проект плана закупок на 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Проголосовали: «за» - 6 человек.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Постановление:

1. Рекомендовать к утверждению План финансово-хозяйственной деятельности МАУК ДК «Ленинского округа города Мурманска» от 30.12.2016 года на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Рекомендовать к утверждению План закупок МАУК ДК «Ленинского округа города Мурманска» на 2017 год.
3. Разместить годовой Плана закупок на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, в срок не позднее 31 декабря 2016 г.
4. При возникновении потребности в дополнительных закупках, начальная (максимальная) цена которых, не превышает размера крупной сделки, разрешить директору МАУК «ДК Ленинского округа» включать самостоятельно такие закупки в Годовой план, без согласования наблюдательного совета, но с обязательным изданием приказа по каждой закупке и размещением измененного Плана на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, в срок не позднее 10 календарных дней, с даты издания приказа об изменениях.

Председатель наблюдательного совета _____ / Д.С. Якубовский/

Секретарь наблюдательного совета _____ / И.В. Грубина/