

Протокол № 27
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения города Севастополя
«Севастопольская телерадиокомпания»

Дата проведения заседания – 27 декабря 2023 г.

Место и время проведения заседания:

г. Севастополь, ул. 4-яБастионная, д.1, 14.00.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

Григорьев Алексей Викторович – бюллетень заочного голосования

Жуков Дмитрий Валерьевич – бюллетень заочного голосования

Захарченко Илона Олеговна

Кирюхина Наталья Анатольевна - бюллетень заочного голосования

Киселева Анастасия Григорьевна- бюллетень заочного голосования

Крымова Юлия Александровна

Трошев Александр Владимирович

Молостова Евгения Михайловна - бюллетень заочного голосования

Мельничук Анастасия Игоревна - бюллетень заочного голосования

Директор ГАУ С «Севастопольская ТРК»

Назаров А.Н.

Председатель Наблюдательного совета:

Захарченко Илона Олеговна

Исполняющий функции секретаря Наблюдательного совета:

Киселева Мария Юрьевна

Открывает и ведет заседания Председатель Наблюдательного совета - Захарченко Илона Олеговна.

Все члены Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета в соответствии с Регламентом Наблюдательного совета.

Приняли участие в заседании и голосовании 9 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания».

Кворум для подведения итогов заседания Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК».
2. О рассмотрении предложения Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания».

Ход заседания:

Повестка дня заседания №27 Наблюдательного совета ГАУ С «Севастопольская ТРК» утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня

Представлены документы:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК»;
- пояснительная записка к 1 вопросу повестки дня;

ГАУ С «Севастопольская ТРК», в лице директора Учреждения Назарова А.Н., представило проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК».

Члены Наблюдательного совета обсудили представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК»

На голосование вынесено заключение: «Наблюдательным советом государственного автономного учреждения г. Севастополь «Севастопольская телерадиокомпания» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК».

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, регламентированные приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 25.08.2022) «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», ГАУ С «Севастопольская телерадиокомпания» соблюдены.

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК», Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные планом ФХД обоснованы и экономически целесообразны, план финансово-хозяйственной

деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК» обоснован.

Наблюдательный совет государственного автономного учреждения г. Севастополь «Севастопольская телерадиокомпания» дает положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК» и рекомендует директору учреждения утвердить указанный план и направить учредителю (Управлению информационной политики города Севастополя)».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принято решение по первому вопросу повестки дня заседания:

«Наблюдательным советом государственного автономного учреждения г. Севастополь «Севастопольская телерадиокомпания» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК».

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, регламентированные приказом Минфина России от 31.08.2018 № 186н (ред. от 25.08.2022) «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», ГАУ С «Севастопольская телерадиокомпания» соблюдены.

Рассмотрев план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК», Наблюдательный совет считает, что расходы, запланированные планом ФХД обоснованы и экономически целесообразны, план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК» обоснован.

Наблюдательный совет государственного автономного учреждения г. Севастополь «Севастопольская телерадиокомпания» дает положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК» и рекомендует директору учреждения утвердить указанный план и направить учредителю (Управлению информационной политики города Севастополя)».

По второму вопросу повестки дня

Представлены документы:

- проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» в новой редакции;

- пояснительная записка к проекту Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» в новой редакции.

ГАУ С «Севастопольская ТРК», в лице директора Учреждения Назарова А.Н., предложено внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания», в связи с внесением изменений в Типовое положение о закупке, утвержденное Приказом Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя от 23.06.2021 № 85 «Об утверждении типового положения о закупке».

Члены Наблюдательного совета обсудили предложение Назарова А.Н.

На голосование вынесено предложение о принятии изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» и утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принято решение по пятому вопросу повестки дня заседания:

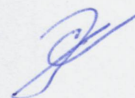
«Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» в новой редакции».

Повестка дня заседания исчерпана.

Приложение к Протоколу № 27 от 27.12.2023:

- Заключение Наблюдательного совета нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК» на 1 л. в 1 экз.
- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. ГАУ С «Севастопольская ТРК» на 7 л. в 1 экз.
- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» в новой редакции на 77 л. в 1 экз.

Председатель Наблюдательного совета



И.О.Захарченко