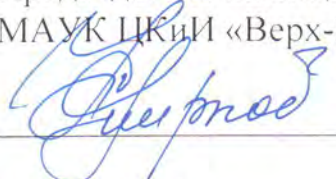


Утверждаю
Председатель наблюдательного Совета
МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский»


Н.А. Смирнова

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МАУК ЦКиИ «ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ»**

13.02.2013 г.

№ 05

Дата проведения: 13 февраля 2013 года

Время начала: 16 часов

Место проведения: МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» г. Екатеринбург, пл.
Субботников, д. 1, гостиная.

Присутствовали

1. Председатель наблюдательного Совета
Первый заместитель начальника Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга
Смирнова Н.А.
2. Секретарь наблюдательного Совета
Главный бухгалтер МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский»
Жихарева Н.В.

Члены наблюдательного Совета:

3. Боровкова М.М. Начальник отдела культуры администрации Верх-Исетского района. Заслуженный работник культуры РФ.
4. Топорова И.А. Начальник территориального отдела Департамента по управлению городским имуществом по Верх-Исетскому району
5. Гапонев О.А., Председатель Екатеринбургского Союза женщин. Заслуженный работник культуры РФ.
6. Ершов В.Н., Главный инженер МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский».
7. Ермакова Т.В. Ведущий бухгалтер МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский»

Отсутствовали:

8. Овчинникова И.А.
9. Ледерер Ф.А.

Приглашенные участники без права голоса:

1. Зуев А.В. Директор МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский»

Повестка дня

1. О составе наблюдательного Совета. Избрание секретаря наблюдательного Совета.
2. Отчет о деятельности Учреждения в 2012 году и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой баланс):
3. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (заключение)
4. О внесении изменений в Устав МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» .
5. Рассмотрение предложения администрации МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» об утверждении локальных нормативных актов учреждения:
5.1. Положения о профессиональных коллективах, действующих на базе МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский».
6. Подведение итогов.

Ход заседания

По первому вопросу:

Выступила Смирнова Наталья Андреевна.

Представлены новые члены наблюдательного Совета.

Предложено избрать секретарем наблюдательного Совета Жихареву Н.В.

1. Информацию об изменении состава наблюдательного совета в соответствии с Распоряжение Управления культуры от 07.02.2013 № 23/46/37 принять к сведению.

Принято единогласно

2. Избрать секретарем наблюдательного Совета Жихареву Наталию Валерьевну.

Принято единогласно

По второму вопросу:

Заслушали Зуева А.В., директора МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» о результатах деятельности учреждения в 2012 году.

Жихарева Н.В. ознакомила присутствующих с результатами аудиторской проверки, по итогам работы учреждения в 2012 году, и с годовой бухгалтерской отчетностью.

1. Информацию Зуева А.В. о результатах деятельности учреждения в 2012 году, утвердить.

Принято единогласно

2. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, заключение аудитора и годовую бухгалтерскую отчетность (баланс) утвердить

Принято единогласно

По третьему вопросу:

Заслушали Зуева А.В. о плановых цифрах на 2013 год.

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год одобрить.

Принято единогласно

По четвертому вопросу:

1. Заслушали директора МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» о необходимости включения в Уставные виды деятельности – деятельность профессиональных творческих коллективов.

Принято единогласно

По пятому вопросу:

1. Рассмотрен, подготовленный Зуевым А.В., проект положения о деятельности профессиональных и творческих коллективов на базе МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» в форме структурных подразделений. Предложенный проект Положения одобрить.

Принято единогласно

2. Рассмотрено обращение Зуева А.В. об утверждении перечня платных услуг МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» на 2013 год. Перечень платных услуг одобрить.

Принято единогласно

Решения:

1. Информацию об изменении состава наблюдательного совета в соответствии с Распоряжение Управления культуры от 07.02.2013 № 23/46/37 принять к сведению.
Принято единогласно
2. Избрать секретарем наблюдательного Совета Жихареву Наталию Валерьевну.
Принято единогласно
3. Отчет о деятельности МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» в 2012 году утвердить.
Принято единогласно
4. Заключение независимого аудитора, годовую бухгалтерскую отчетность (баланс) по итогам работы МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» в 2012 году утвердить
Принято единогласно
5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год одобрить.
Принято единогласно
6. Изменения в Устав МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» одобрить
Принято единогласно
7. Положение о деятельности профессиональных и творческих коллективов на базе МАУК ЦКиИ «Верх-Исетский» в форме структурных подразделений одобрить.
Принято единогласно
8. Перечень платных услуг на 2013 год одобрить
Принято единогласно

Секретарь наблюдательного Совета



Н.В. Жихарева