

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры**  
**и отдыха»**

«30» декабря 2020 г.

ПРИСУТСТВУЮТ:

1. **Михайлова Евгения Александровна** - начальник отдела по развитию культуры и туризма, представитель учредителя автономного учреждения
2. **Литвинова Ксения Владимировна** - главный специалист Комитета управления муниципального имущества, представитель учредителя автономного учреждения
3. **Геращенко Юлия Юрьевна** - заместитель начальника централизованной бухгалтерии, заместитель главного бухгалтера, представитель администрации Сосновоборского городского округа
4. **Терешкин Алексей Евгеньевич** – депутат Совета депутатов Сосновоборского городского округа, представитель общественности
5. **Тонконожко Алла Христофоровна** – председатель Совета ветеранов Сосновоборского городского округа, представитель общественности
6. **Павлов Александр Александрович** – депутат Совета Депутатов Сосновоборского городского округа, представитель общественности
7. **Подлесная Ксения Владиславовна**, специалист по жанрам творчества представитель коллектива МАУК «СПК и О»
8. **Прокопец Юлия Викторовна**, режиссер, председатель профсоюзной ячейки, представитель коллектива МАУК «СПК и О»
9. **Старицына Анна Игоревна**, экономист 1 категории, представитель коллектива МАУК «СПК и О»

ОТСУТСТВУЮТ: нет.

Все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

На заседании наблюдательного совета присутствуют Фролова Елена Леонидовна - директор МАУК «СПК и О».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее План – ФХД) от 30.12.2020 г.
2. Утверждение проведения графика очередных заседаний Наблюдательного совета МАУК «СПК и О» на 2021 год.
3. Утверждение проекта измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения.

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее План – ФХД) от 30.12.2020 г.

Выступила: экономист МАУК «СПК и О» Девятченко М. А. с предложением утвердить предлагаемый проект Плана ФХД от 30.12.2020 г.

Девятченко М. А. зачитала проект Плана ФХД от 30.12.2020 г., прокомментировав все основные пункты Плана и текущие изменения:

1) в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от 15 января 2020 года в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений (муниципальное задание)» подпрограммы 4 «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы»:

**КБК 001 0801 0640267002 621 241 Доп.ФК 000**

+ 307 539,26 руб. (Доп. соглашение № 5/737 от 04.12.2020 г., Доп. соглашение № 6/777 от 16.12.2020 г. к Соглашению № 33 от 20.01.2020 г.)

**КБК 001 0801 06402S0360 621 241 Доп.ФК 418**

- 57 771,86 руб. (Доп. соглашение № 5/737 от 04.12.2020 г., Доп. соглашение № 6/777 от 16.12.2020 г. к Соглашению № 33 от 20.01.2020 г.)

2) в части субсидии на иные цели в рамках реализации основного мероприятия «Развитие и модернизация учреждений культуры» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2020 – 2025 годы»:

**КБК 001 0804 0650168001 622 241 Доп.ФК 000**

+ 111 685,64 руб. (Доп. соглашение № 3/776 от 16.12.2020 г. к Соглашению № 39 от 21.01.2020 г.)

3) в части субсидии на иные цели в рамках реализации основного мероприятия «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа» подпрограммы 4 «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2020 – 2024 годы»:

**КБК 001 0801 0640167001 622 241 Доп.ФК 000**

- 1 111 698,68 руб. (Доп. соглашение № 6/775 от 16.12.2020 г. к Соглашению № 40 от 21.01.2020 г.)

4) в части субсидии на иные цели в рамках реализации основного мероприятия «Сохранение объектов культурного наследия» подпрограммы 2 «Сохранение и охрана исторического наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2020 – 2024 годы»:

**КБК 001 0801 0620265001 622 241 Доп.ФК 000**

- 225 819,00 руб. (Доп. соглашение № 3/785 от 17.12.2020 г. к Соглашению № 42 от 21.01.2020 г.)

5) в части субсидии на иные цели, связанные с премированием победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" в рамках

реализации основного мероприятия «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа» подпрограммы 4 «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2020 – 2024 годы»:

**КБК 001 0801 0640172040 622 241 Доп.ФК 734**

+ 90 000,00 руб. (Соглашение № 770 от 15.12.2020 г.)

Рассмотрев предложение,  
ГОЛОСОВАЛИ:

за утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности от 30.12.2020 г.:  
«за» -9, «против» -нет, «воздержались» -нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 30.12.2020 г.

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении графика проведения очередных заседаний Наблюдательного совета МАУК «СПК и О» на 2021 год.

Выступали: приглашенный директор МАУК «СПК и О» Фролова Е. Л. с предложением согласовать график проведения очередных заседаний Наблюдательного совета МАУК «СПК и О» на 2021 год, а именно:

№ п/п	Квартал	Дата проведения Наблюдательного совета	Время проведения Наблюдательного совета	Вопросы для рассмотрения
1	1 квартал	12.04.2021	15:00	Утверждение плана ФХД, отчет за 1 квартал 2021 г.
2	2 квартал	07.07.2021	15:00	Изменения в плане ФХД, отчет за 1 полугодие 2021 г.
3	3 квартал	07.10.2021	15:00	Изменения в плане ФХД, отчет за 3 квартал 2021 г.
4	4 квартал	23.12.2021	15:00	Изменения в плане ФХД, отчет за 2 полугодие 2021 г., проект плана ФХД на 2022 г.

Рассмотрев предложение об утверждении графика проведения очередных заседаний Наблюдательного совета МАУК «СПК и О» на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

за утверждение график проведения очередных заседаний Наблюдательного совета МАУК «СПК и О» на 2021 год:  
«за» -9, «против» -нет, «воздержались» -нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить график проведения очередных заседаний Наблюдательного совета МАУК «СПК и О» на 2021 год.

3. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения от 30.12.2020г.

Выступали: приглашенный директор МАУК «СПК и О» Фролова Е. Л. с предложением утвердить предлагаемый проект измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения от 30.12.2020 г. в связи с необходимостью приведения Положения в соответствии с действующим законодательством, а именно:

Пункт «4.7. Заказчик вправе применять **процедуру закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)** в следующих случаях:

4.7.1. необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, включая НДС»

Изложить в новой редакции:

«4.7. Заказчик вправе применять **процедуру закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)** в следующих случаях:

4.7.1. необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей, включая НДС»

Фролова Е.Л. зачитала проект измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения, которое распространяет свое действие в рамках Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Рассмотрев проект измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения от 30.12.2020 г.,

ГОЛОСОВАЛИ:

за утверждение проекта измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения от 30.12.2020 г.:

«за» -9, «против» -нет, «воздержались» -нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить проект измененного Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального учреждения от 30.12.2020г.

Председатель наблюдательного совета  
МАУК «СПК и О»

А.Е. Терешкин

Заместитель председателя наблюдательного  
совета МАУК «СПК и О»

Ю.Ю. Геращенко

Секретарь наблюдательного совета  
МАУК «СПК и О»

Ю.В. Прокопец