

ПРОТОКОЛ № 04-2021

заседания наблюдательного совета
областного автономного учреждения «Телерадиовещательная компания «Мир
Белогорья»

г. Белгород

27 декабря 2021 года

Время проведения заседания: 17:00-17:20

Место проведения заседания: г. Белгород, пр-т. Славы, 60.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета Киреева Татьяна Владимировна
Секретарь Наблюдательного совета Белимов Илья Сергеевич

Члены Наблюдательного совета: Ахтырский Александр Иванович;
Боруха Светлана Юрьевна; Леонова Наталья Станиславовна; Смирнова
Вероника Александровна.

Всего 6 из 7 членов наблюдательного совета.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Жуков Алексей Сергеевич - генеральный директор ОАУ «ТРК «Мир
Белогорья»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2021 г. (плана с учетом изменений).
2. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета Т.В. Киреева предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2021 г. (плана с учетом изменений).

Докладчик - А.С. Жуков

2. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г.

Докладчик - А.С. Жуков

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По первому вопросу повестки дня:

Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2021 г. (плана с учетом изменений).

Слушали: А.С.Жукова, который изложил положения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2021 год с учетом изменений.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся в связи с изменением финансирования в части утверждения субсидии на иные цели в сумме 76 996,00 рублей для осуществления выплат физическим лицам.

Согласно п. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Предлагается дать положительное заключение плана финансово-хозяйственной деятельности ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» на 2021 год.

Председатель наблюдательного совета Т.В. Киреева поставила вопрос о положительном заключении по плану на голосование.

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Выдать положительное заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» на 2021 год с изменениями на 20.12.2021.

По второму вопросу повестки дня:

Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г.

Слушали: А.С.Жукова, который изложил положения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.

Согласно п. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Предлагается дать положительное заключение плана финансово-хозяйственной деятельности ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» на 2022 год.

Председатель наблюдательного совета Т.В. Киреева поставила вопрос о положительном заключении по плану на голосование.

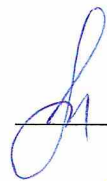
Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято: Выдать положительное заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» на 2022 год.

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол, который после прочтения подписан членами наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»



_____ Т.В. Киреева

Секретарь наблюдательного совета
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»



_____ И.С. Белимов

Члены наблюдательного совета ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»:


_____ А.И. Ахтырский


_____ С.Ю. Боруха


_____ Н.С. Леонова


_____ В.А. Смирнова