

ПРОТОКОЛ № 03-2022

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

г. Белгород

28 сентября 2022 года

Время проведения заседания: 15:00-15:30

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

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Василенко Ирина Васильевна - заместителя начальника департамента -
начальника отдела Пресс-службы Правительства Белгородской области
департамента информационной политики министерства общественных
коммуникаций Белгородской области;

Леонова Наталья Станиславовна - консультант отдела управления
государственным имуществом предприятий и организаций департамента
государственного имущества и организационной работы министерства
имущественных и земельных отношений Белгородской области;

Боруха Светлана Юрьевна - директор ГБУК «Белгородская государственная
филармония»;

Чернякова Анна Сергеевна - председатель Белгородского городского отделения
«Союз журналистов Белгородской области»;

Белимов Илья Сергеевич - главный инженер областного автономного
учреждения «Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья».

Всего 5 из 7 членов наблюдательного совета.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

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

Оскочная Светлана Анатольевна – заместитель генерального директора по
финансам ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»;

Дмитриева Ольга Борисовна – начальник отдела планирования, закупок и
бухгалтерского учета ОАУ «ТРК «Мир Белогорья».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.
2. Избрание секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения.
3. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г. (плана с учетом изменений).
4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» в новой редакции.

Первое заседание нового состава наблюдательного совета открыто под
председательством члена наблюдательного совета Боруха Светланы Юрьевны.

Председательствующая С.Ю. Боруха предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.
Докладчик - Боруха С.Ю.
2. Избрание секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения.
Докладчик - Боруха С.Ю.
3. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г. (плана с учетом изменений).
Докладчик – Оскочная С.А.
4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» в новой редакции.
Докладчик – Дмитриева О.Б.

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

По первому вопросу повестки дня:

«Избрание председателя наблюдательного совета Автономного учреждения».

Слушали: С.Ю. Боруху, которая предложила избрать председателем наблюдательного совета Автономного учреждения Василенко Ирину Васильевну - заместителя начальника департамента - начальника отдела Пресс-службы Правительства Белгородской области департамента информационной политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области.

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

Решение принято: избрать председателем наблюдательного совета Автономного учреждения Василенко Ирину Васильевну.

После избрания председателя наблюдательного совета С.Ю. Боруха прекратила председательство на заседании нового состава наблюдательного совета.

По второму вопросу повестки дня:

«Избрание секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения».

Слушали: С.Ю. Боруху, которая предложила избрать секретарем наблюдательного совета Автономного учреждения Белимова Илью Сергеевича - главного инженера областного автономного учреждения «Телерадиовещательная компания «Мир Белогорья».

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

Решение принято: избрать секретарем наблюдательного совета Автономного учреждения Белимова Илью Сергеевича.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Слушали: Оскочную С.А., которая изложила положения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2022 год с учетом изменений.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся в связи с увеличением бюджетных ассигнований с 01.07.2022 года на 23 076 000,00 рублей, а именно на заработную плату, связь, приобретение оборудования и контент, а также увеличением расходов на иные цели в связи с федеральной премией.

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 И.В. Василенко поставила на голосование вопрос о положительном заключении по плану.

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

Решение принято: Выдать положительное заключение по плану финансово-хозяйственной деятельности ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» на 2022 год с изменениями на 01.09.2022.

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» в новой редакции».

Слушали: О.Б. Дмитриеву, которая указала на новые требования по закупкам и необходимость принятия положения о закупках товаров, работ, услуг «ТРК «Мир Белогорья» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение.

Предлагается утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг Автономного учреждения в новой редакции.

Председатель наблюдательного совета И.В. Василенко поставила на голосование вопрос об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ОАУ «ТРК «Мир Белогорья» в новой редакции.

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

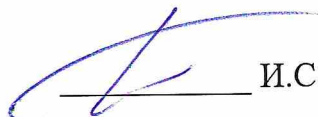
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол, который после прочтения подписан уполномоченными лицами.

Председатель наблюдательного совета
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»

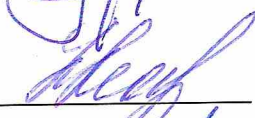
 И.В. Василенко

Секретарь наблюдательного совета
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»

 И.С. Белимов

Члены наблюдательного совета ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»:

 С.Ю. Боруха

 Н.С. Леонова

 А.С. Чернякова