

ПРОТОКОЛ № 04-2022

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

г. Белгород

20 декабря 2022 года

Время проведения заседания: 15:00-15:30

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

Присутствовали

Председатель наблюдательного совета Василенко Ирина Васильевна.

Секретарь наблюдательного совета Белимов Илья Сергеевич.

Члены наблюдательного совета:

Боруха Светлана Юрьевна

Гусакова Ирина Геннадьевна

Леонова Наталья Станиславовна

Чернякова Анна Сергеевна

Всего 6 из 7 членов наблюдательного совета.

Отсутствовал Борисов Сергей Николаевич

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г. (плана с учетом изменений).
2. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2023 г.
3. О крупных сделках по текущей деятельности

Председатель наблюдательного совета И.В. Василенко предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2022 г. (плана с учетом изменений).
Докладчик – С.А. Оскочная
2. Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2023 г.
Докладчик - С.А. Оскочная
3. О крупных сделках по текущей деятельности
Докладчик – И.С. Белимов

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

По первому вопросу повестки дня:

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

Слушали: С.А. Оскочную, 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 уточнением показателей на конец финансового года.

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 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 с изменениями на 20.12.2022.

По второму вопросу повестки дня:

Выдача заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения на 2023 г.

Слушали: С.А. Оскочную, которая изложил положения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год.

Председатель наблюдательного совета 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 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О крупных сделках по текущей деятельности

Слушали И.С. Белимова., который пояснил, что в рамках текущей производственной деятельности ежегодно требуется заключать договоры с НАО

«Национальная спутниковая компания» для осуществления непрерывного спутникового вещания.

Предлагается предоставить генеральному директору право на ежегодное заключение договора с НАО «Национальная спутниковая компания» по предоставлению услуг, связанных с вещанием телеканала в сети оператора-вещателя «Триколор ТВ» и одобрить крупную сделку на общую сумму не более 25 200 000,00 (Двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС) в год по результатам ежегодных процедур закупки у единственного поставщика.

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

Решение принято: Предоставить генеральному директору право на ежегодное заключение договора с НАО «Национальная спутниковая компания» по предоставлению услуг, связанных с вещанием телеканала в сети оператора-вещателя «Триколор ТВ» и одобрить крупную сделку на общую сумму не более 25 200 000,00 (Двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС) в год по результатам ежегодных процедур закупки у единственного поставщика.

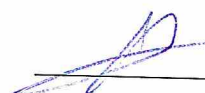
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

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

Председатель наблюдательного совета
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»

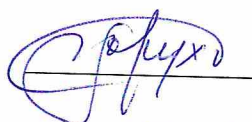
 И.В. Василенко

Секретарь наблюдательного совета
ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»

 И.С. Белимов

Члены наблюдательного совета ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»:

_____ С.Н. Борисов

 С.Ю. Боруха

 И.Г. Гусакова

 Н.С. Леонова

 А.С. Чернякова