

**Протокол № 1**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник»**

г. Березники

11.09.2018 г.

Место заседания: г. Березники, Комитет по ФК и С

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

- Бушмакин А.В.. - Председатель Комитета по физической культуре и спорту г.Березники;
- Букатин А.В. - Председатель федерации кудо;
- Вохмянина Е.В. - заведующий отделом УИЗО
- Фотеева М.Н - Инструктор-методист МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник»;

в качестве приглашенных:

- Мымрин В.В. - директор МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник».

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в состав наблюдательного совета в связи с увольнением Весиной Т.Н. консультанта КФКС и в связи с самоотводом Мишанина С.Ю. – тренера-преподавателя МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник», Рябовой Л.Г. – тренера-преподавателя МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник»;
2. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета.
3. Рассмотрение и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник».
4. Информация о проведенных в текущем году ремонтных работах и планы по ремонтам в учреждении на 2019 год

**Слушали:**

**По первому вопросу** повестки слушали Мымрина В.В. с информацией о выбытии из состава наблюдательного совета учреждения Весиной Т.Н. заведующего отделом в связи с увольнением. Также одобрить самоотвод в связи с предстоящим в октябре текущего года увольнением тренера-преподавателя Мишанина А.Ю., одобрить самоотвод тренера-преподавателя Рябовой Л.Г.

Ввести в состав в замен выбывших членов наблюдательного совета Бушмакина А.В. – председателя КФКС г. Березники, Мишанина Сергея Юрьевича – тренера преподавателя МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник», Фотееву Марию Николаевну инструктора-методиста МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник».

Голосовали за данное предложение.

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** ввести в состав наблюдательного совета Бушмакина А.В. – председателя КФКС г. Березники, Мишанина Сергея Юрьевича – тренера преподавателя МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник», Фотееву Марию Николаевну инструктора-методиста МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник».

**По второму вопросу** повестки поступило предложение Бушмакина А.В. избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» - Вохмянину Е.В., секретарем – Фотееву М.Н.

Голосовали за предложение избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Вохмянину Е.В., секретарем – Фотеев М.Н.:

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Вохмянину Е.В., секретарем – Фотееву М.Н.

**По третьему вопросу** повестки докладывал Мымрин В.В., представивший проект Положения о закупке.

Положение о закупках товаров, работ, услуг автономного учреждения утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и на основании утвержденной Администрацией города формы Положения для муниципальных учреждений города

Голосовали за утверждение Положения о закупке:

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** утвердить Положение о закупке.

**По четвертому вопросу** повестки докладывал Мымрин В.В., с докладом о проведенных ремонтных работах в текущем году и планах по проведению ремонтных работ в 2019 году

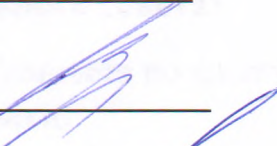
**Постановили:** информацию принять к сведению.

Начальник отдела УИЗО



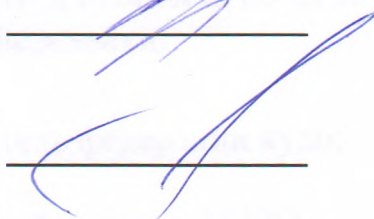
Е.В. Вохмянина

Председатель федерации кудо



А.В. Букатин

Председатель КФКС



А.В. Бушмакин

Инструктор-методист МАУ ДО  
ДЮСШ «Летающий лыжник»



М.Н. Фотеева