

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ И.А.СЛОНОВА»
(ГАУК «СГАТД»)**

Рабочая ул., д.116, Саратов, 410012.
Тел. (8-8452) 51-20-08. Факс 51-19-37.

ОКПО 02192914, ОГРН 1026403679169, ИНН/КПП 6455010934/645501001

10.01.2017 г. № 1/17

Протокол заседания наблюдательного совета № 1/17

Место проведения (адрес): 410012, Россия, г.Саратов, ул. Рабочая д.116, каб.605

Дата проведения: "10" января 2017г.

Время начала собрания: 14:00.

Время окончания собрания: 16:00.

Присутствовали члены наблюдательного совета:

1. Каляева Светлана Алексеевна - заместитель министра культуры Саратовской области;
2. Афанасова Юлия Владимировна - главный специалист-эксперт отдела учета и распоряжения государственным имуществом области комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области;
3. Горюнова Наталья Петровна - директор театрального института ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова»;
4. Кияненко Илья Федорович - Представитель общественности;
5. Аретаков Григорий Анисимович - художественный руководитель Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова»

Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

Приглашенные:

1. Петренко Владимир Владимирович - директор Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова»;

2. Баринава Лада Николаевна - заместитель директора Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова»;

3. Михайлова Елена Юрьевна - главный бухгалтер Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова»;

4. Кадыева Людмила Владимировна - юрисконсульт Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова»;

5. Андреев Антон Станиславович - начальник осветительного цеха Государственного автономного учреждения культуры «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова».

Все члены наблюдательного совета согласны с присутствием на заседании наблюдательного совета приглашенных лиц.

Общее количество голосов, которым обладают члены наблюдательного совета, составляют 5.

Общее количество голосов, которым обладают члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляют 5.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного совета ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова».

2. Избрание секретаря Наблюдательного совета ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова».

3. Рассмотрение и утверждение новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова».

4. Рассмотрение и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» на 2017, 2018, 2019 годы.

5. Рассмотрение возможности списания с баланса объектов основных средств, учитываемых в бухгалтерском учете в составе прочего имущества, закрепленного за театром, согласно Техническому заключению №3864/3 от 20.12.2016г.

Постановили:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» Каляеву Светлану Алексеевну.

Решение принято единогласно.

2. Избрать секретарем Наблюдательного совета ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» Ардаков Григорий Анисимович.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня по рассмотрению и утверждению новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» (далее - Положение) выступила юрисконсульт Кадыева Л.В.

Кадыева Л.В. обосновала необходимость утверждения новой редакции Положения с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Постановления Правительства № 925 от 16 сентября 2016г. и другими нормативными актами, в целях приведения Положения в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Члены заседания наблюдательного совета ознакомлены с проектом Положения.

Решение принято единогласно:

3. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова. Считать утратившей силу редакцию Положения, принятого Приказом Министра культуры С.В. Краснощековой от 26.10.2012г.

По вопросу повестки дня утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» на 2017, 2018, 2019 годы выступила главный бухгалтер Михайлова Е.Ю.

Михайлова Е.Ю. обосновала утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» на 2017, 2018, 2019 годы производственной необходимостью и нормативно-правовыми требованиями.

Члены заседания наблюдательного совета ознакомлены с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Решение принято единогласно:

4. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова» на 2017, 2018, 2019 годы.

По вопросу повестки дня утверждение списания с баланса объектов основных средств (светового оборудования) выступил начальник осветительного цеха Андреев А.С.

Члены заседания наблюдательного совета ознакомлены со следующими документами:

- а) Перечень основных средств, подлежащих списанию в 1 экз., на 1 л.
- б) Фотографии предметов списания по 1 экз. на каждый предмет списания, на 3 л.
- в) Акт о списании объектов основных средств в 2 экз., на 4 л.
- г) Техническое заключение ООО «Областной центр Экспертиз» №3864/3 от 20.12.2016г., по 1 экз., на 3 л.

Решение принято единогласно:

5. Списывать с баланса объекты основных средств, учитываемых в бухгалтерском учете в составе прочего имущества, закрепленного за театром, согласно Техническому заключению эксперта, в результате осмотра и диагностики которого выявлена нерентабельность ремонта в связи с высокой стоимостью необходимых для ремонта комплектующих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня:

«За» - 5
количество голосов

«Против» - 0
количество голосов

Председатель Наблюдательного совета:

«10 » января 2017г.  С.А. Каляева

Члены Наблюдательного совета:

«10 » января 2017г.  Ю.В. Афанасова

«10 » января 2017г.  Н.П. Горюнова

«10 » января 2017г.  И.Ф. Кияненко

«10 » января 2017г.  Г.А. Аредаков