

ПРОТОКОЛ № 3/23  
заседания Наблюдательного совета  
Государственного автономного учреждения «Молодёжный центр «Волга»  
в форме очно/заочного голосования  
(ГАУ «МЦ «Волга»)

Матюшинское с/п, д.Матюшино

22 ноября 2023г.

Место нахождения Учреждения – РТ, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское с/п, д.Матюшино, ул.Садовая, здание 7, стр.1

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21.11.2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 422617, РТ, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское с/п, д.Матюшино, ул.Садовая, здание 7, стр.1

Дата составления протокола – 22 ноября 2023г.

В соответствии с Уставом Учреждения при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании по уважительной причине члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня.

Все мнения членов Наблюдательного совета не присутствующие на очном голосовании вправе в соответствии с пунктом 3.39 Устава ГАУ «МЦ «Волга» принять участие в форме заочного голосования.

Направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Наблюдательного совета Учреждения.

Недействительных бюллетеней нет.

В очном голосовании приняло участие 3 члена Наблюдательного совета из 8:

1. Лулаков Денис Владиславович - Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан, председатель наблюдательного совета;

2. Миннуллина Надия Ильдаровна- глава, Руководитель Исполнительного комитета Матюшинского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.

3. Николаева Влада Владимировна – юрисконсульт ГАУ «МЦ «Волга»

Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица:

Ткач Ольга Юрьевна – заместитель директора ГАУ «МЦ «Волга» (с правом совещательного голоса по доверенности);

Камалетдинова Эльмира Габдулахатовна – главный бухгалтер ГАУ «МЦ «Волга»;

Гибадуллин Роберт Фирдусович – заместитель директора по АХД ГАУ «МЦ «Волга».

В заочном голосовании путем подписания бюллетеней приняло участие 5 членов Наблюдательного совета из 8:

4. Горбунова Светлана Алексеевна - Начальник отдела бухгалтерского учета и государственного заказа Министерства по делам молодежи Республики Татарстан;

5. Шайхиурова Лиана Рифатовна – заведующий сектором государственной службы, кадровой и юридической работы министерства по делам молодежи Республики Татарстан;

6. Сагдиева Лилия Ароматовна - начальник отдела по организации профильных смен ГАУ «Молодежный центр «Волга».

7. Латышева Екатерина Семеновна – Ведущий консультант отдела по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по земельным вопросам Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;

8. Зарипов Раушан Булатович – заместитель начальника управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.



Кворум для подведения итогов очного и заочного голосования и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение уточненного (измененного) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МЦ «Волга» на 2023 год.
2. О согласовании списания основных средств государственного имущества, переданного в оперативное управление ГАУ «МЦ «Волга».
3. Иные вопросы, касающиеся плана работы ГАУ «МЦ «Волга».

#### Вопрос № 1 повестки дня

По первому вопросу, поставленному на голосование: выступила Главный бухгалтер ГАУ «МЦ «Волга» Камалетдинова Эльмира Габдулахатовна, которая представила изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МЦ «Волга» на 2023 год на утверждение. В Приложении № 1.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
100%	0	0

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: Утвердить уточненный проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «МЦ «Волга» на 2023 год.

#### Вопрос № 2 повестки дня

По второму вопросу, поставленному на голосование: рассмотрение предложения заместителя директора ГАУ «МЦ «Волга» Ткач О.Ю. о необходимости согласовать списание автобусов:

№ п/п	Наименование	Инв.№	Год ввода	ПВС, руб.	Износ, руб.	Остаточная ст-ть, руб.
1	Микроавтобус Fiat Ducato	21800774		1089000,00	1089000,00	Износ деталей, износ поршневой и шатунной группы. Износ топливной системы. На кузове коррозия. В работе КПП посторонние шумы. Окисление проводок. Плохое состояние контактов.
2	Микроавтобус Ford Tranzit модель 222700	53600044		1512400,00	1512400,00	
	Итого:			2601400,00	2601400,00	

В связи с их 100% износом, согласно заключению специализированной организации. Заключение и дефектные ведомости в Приложении № 2).



Главный бухгалтер ГАУ «МЦ «Волга» сообщила об имеющемся движимом имуществе на списание в связи с их 100 % износом, а именно:

№ п/п	Наименование	Инв.№	Год ввода	ПВС, руб.	Износ, руб.	Остаточная ст-ть, руб.
1	Роторная косилка с катком Toro ProStripe560	МЦ001312	2018	206 941,73	206 941,73	Изношена поршневая группа,картер двигателя
2	Мясорубка 435x395x410мм,Э1ф,0.74кВт	21800057	2011	112 361,06	112 361,06	Плохой контакт в электроцепи,перегорание предохранителя,износ ножа
3	Машина стиральная Alliance NF3JBSP403NW22	МЦ001054	2017	138 900,00	138 900,00	Износ крестовины, подшипника, деформация барабана
	Итого:			458202,79	458202,79	

Дефектная ведомость и акт в Приложении № 3, Приложение № 4.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
100%	0	0

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение:

1. Согласовать списание Микроавтобуса Fiat Ducato с инвентарным номером 21800774;
2. Согласовать списание Микроавтобуса Ford Tranzit модель 222700;

Поручить руководству ГАУ «МЦ «Волга» организовать утилизацию списанного имущества, в соответствии с действующим законодательством РТ и РФ.

3. Согласовать списание основных средств (оборудования для столовой) по Приложению № 3 и Приложению № 4 и дефектной ведомости.

#### Вопрос № 3 повестки дня

По третьему вопросу выступил Председатель Наблюдательного совета Лулаков Денис Владиславович, который определил следующие задачи на повестку дня в декабре 2023 года, а именно:

1. Разработать план заседаний Наблюдательного совета на 2024 год для утверждения
2. План внебюджетной деятельности
3. Отчет по внебюджетной деятельности за 2023 год
4. Составить предложения членов Наблюдательного совета и учреждения по плану загрузки на 2024 год
5. Разработать справку (дорожную карту) по земельным вопросам ГАУ «МЦ «Волга»
6. Пригласить организаторов молодежной политики для обсуждения вопросов по мероприятиям и летнему отдыху на 2024 год
7. Пригласить профсоюзный орган для вручения благодарственных писем и грамот работникам учреждения по итогам 2023 года
8. Подготовить отчет об уплате имущественных налогов за 2023 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
100%	0	0

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение:

1. Согласовать план работы ГАУ «МЦ «Волга» на предстоящее заседание Наблюдательного совета в декабре текущего года. Поручить директору ГАУ «МЦ «Волга» организовать работу по его выполнению.

Председатель наблюдательного совета



Д.В.Лулаков

Секретарь наблюдательного совета



В.В.Николаева



Горбунова Светлана Алексеевна - Бюллетень | \_\_\_\_\_  
Шайхинурова Лиана Рифатовна - Бюллетень | \_\_\_\_\_  
Николаева Влада Владимировна - Лен | Николаева Р.В.  
Сагдиева Лилия Ароматовна - Л. Сагдиева | Л. Л. Сагдиева  
Латышева Екатерина Семеновна - Бюллетень | \_\_\_\_\_  
Зарипов Раушан Булатович - Бюллетень | \_\_\_\_\_  
Миннуллина Надия Ильдаровна - Бюллетень | \_\_\_\_\_  
Николаева Влада Владимировна - Лен | Николаева Р.В.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

5 ( 22 м 6 ) листов

изданию (подпись) Должность *Нелюбовская*

Подпись *Нелюбовская*

« 22 » 2022 г. 20 29 М. П.