

## ПРОТОКОЛ № 3

заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Волгоградской области «Спортивная школа по зимним видам спорта»

Место проведения: г.Волгоград, ул.8-й Воздушной Армии, д.7

Время заседания: 20 февраля 2018 года с 16ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин.

На заседании наблюдательного совета присутствовало 4 человека:

1. Председатель наблюдательного совета –Толстопятова Наталия Вячеславовна, заведующая сектором внутреннего финансового контроля и аудита комитета физической культуры и спорта, представитель учредителя;
2. Секретарь наблюдательного совета –Бугаева Елена Сергеевна, начальник кадрового и правового обеспечения ГАУ ВО «СШ по зимним видам спорта», представитель учреждения.

Члены наблюдательного совета:

3. Жаров Дмитрий Алексеевич, главный инженер ГАУ ВО «СШ по ЗВС», представитель учреждения;
4. Компаниец Александр Константинович, декан ф-та физической культуры и безопасности жизнедеятельности ВГСПУ, представитель общественности.

Приглашенные: главный бухгалтер учреждения Лобойко О.В., директор учреждения Изотов В.В.

### Отсутствовали:

- Петрова Светлана Владимировна, кон-т отдела распоряжения госимуществом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, представитель исполнительного органа государственной власти в сфере управления госимуществом. Представлено письменное мнение Петровой С.В. №21-02/3186 от 19.02.2018г.

- Маслов Владимир Вячеславович, председатель областного совета ветеранов спорта, директор благотворительного фонда «Созвездие» Волгоградской области, представитель общественности, уведомлен по эл. почте, телефону.

Уведомления о проведении заседания, информация и материалы по повестке заседания направлены членам совета в установленном порядке по эл.почте с уведомлением.

Кворум – обеспечен, присутствует 4 члена совета и получено письменное мнение 1 члена совета. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### Повестка дня:

Рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2017 год в соответствии с подп.10 п.3.23 ст.2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

### Слушали:

По вопросу слушали председателя Наблюдательного совета Толстопятову Н.В. с предложением утвердить отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества в соответствии с подп.10 п.3.23 ст.2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Предложение 4 вынесено на голосование.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"За" – 4, «Против» - 0, "Воздержались" - 1.

Решили: Наблюдательный совет решил утвердить отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества за 2017 год в соответствии с подп.10 п.3.23 ст.2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»..

Председатель

Секретарь

Жаров Д.А.

Компаниец А.К.



Н.В. Толстопятова



Е.С. Бугаева