

**Протокол
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской
области»**

г. Ногинск

09.12.2019г.

Присутствовало - 6 человек:

Заместитель главы администрации Богородского городского округа Э.С. Потапов,
Начальник управления социально-экономического развития администрации Богородского
городского округа Э.Х. Красотова,
Ведущий экономист МАУ «Объединенная дирекция парков» Ю.А. Елисеева,
Механик водитель МАУ «Объединенная дирекция парков» В.В. Баранов,
Член общественной палаты Богородского городского округа О.П. Гросул
Член общественной палаты Богородского городского округа Т.Г. Степнова

Заседание правомочно. Все члены наблюдательного совета извещены. Присутствуют все
члены наблюдательного совета (п. 5.15.4 Устава МАУ «Объединенная дирекция парков»).

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана ФХД Учреждения на 2020 год.
2. Рассмотрение проекта Устава в новой редакции.
3. Рассмотрение вопроса о функционировании катка в сезон 2019 – 2020 года.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Булгадарова Т.А., который представил
проект Плана финансово хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годы.

Решили:

Согласовать План финансово хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годы.

Направить Заключение по проекту плана ФХД учреждения на 2020 год в Администрацию
Богородского городского округа.

За – 6 членов наблюдательного совета

Против – 0 членов наблюдательного совета

Решение по вопросу повестки дня принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Булгадарова Т.А., который предложил,
принять Устав Муниципального автономного учреждения «Объединенная дирекция
парков Богородского городского округа Московской области» в новой редакции, с учетом
изменений 2019 года.

Дополнительно внести изменения:

«Дополнить п. 2.3. Устава следующими положениями:

«обеспечение системной работы по реализации стратегии развития Богородского
городского округа»

Дополнить п. 2.6. Устава следующими положениями:

«оказание услуг физическим и юридическим лицам по вопросам, относящимся к целям
деятельности Учреждения».

Пункт 5.19 Устава изменить в части установления срока трудового договора директором
срока согласно действующему трудовому законодательству.

В обсуждении вопроса повестки дня принято во внимание:

1. В связи с выполнением Учреждением задач по развитию на территории Богородского городского округа, конкретизация задач, касающихся развития, целесообразна.
2. Дополнения в Устав уместны и отвечают интересам Учреждения и целям его деятельности.
3. С учетом сложившейся практики назначения руководителей в муниципальных учреждениях, отсутствием ограничений 5 летнего срока полномочий директора для муниципальных учреждений в законодательстве, а также положительными результатами работы директора в прошедшем году, целесообразно увеличить срок полномочий директора до 5 лет.

Решили:

Рекомендовать Администрации Богородского городского округа, осуществляющей функции и полномочия Учредителя Муниципального автономного учреждения «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области» в соответствии с Постановлением администрации Богородского городского округа № 259 от 06.02.2019, принять решение о принятии Устава Муниципального автономного учреждения «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области» в новой редакции (редакция прилагается).

За – 6 членов наблюдательного совета

Против – 0 членов наблюдательного совета

Решение по вопросу повестки дня принято.

3. По 3 вопросу повестки дня слушали Булгадарова Т.А., который пояснил, что для эксплуатации катка в сезон 2019-2020 года, в том числе для организации пункта проката катка, требуются дополнительные ресурсы. Предлагается рассмотреть вопрос о сдаче в аренду катка на текущий сезон, при этом учесть возмещение всех затрат на обслуживание катка за счет арендатора.

В обсуждении вопроса учтено:

1. Ледовый каток является особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет бюджета муниципального образования, закрепленным на праве оперативного управления за МАУ.
2. Распоряжение муниципальным автономным учреждением особо ценным движимым имуществом, приобретенным за бюджетные средства, согласно ст. 3 Федерального закон № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», разрешается с согласия учредителя, которое следует получить.
3. Согласно п. 2 ч. 3 ст. 17.1 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции», конкурентные процедуры требуются для заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями. Для аренды движимого имущества проведение конкурентных процедур не является обязательным.
4. Заключение договора аренды на текущий сезон является более выгодным для учреждения, тк позволяет отказаться от несения затрат по приобретению оборудования для проката, обслуживания катания.

Решили:

Рекомендовать Администрации Богородского городского округа, осуществляющей функции и полномочия Учредителя Муниципального автономного учреждения «Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области» в соответствии с Постановлением администрации Богородского городского округа № 259 от 06.02.2019, согласовать заключение Договора аренды катка на сезон 2019-2020 года.

За – 6 членов наблюдательного совета

Против – 0 членов наблюдательного совета
Решение по вопросу повестки дня принято.

1. Заместитель главы администрации
Богородского городского округа



Э.С. Потапов

2. Начальник управления социально-
экономического развития администрации
Богородского городского округа



Э.Х. Красотова

3. Ведущий экономист МАУ «Объединенная
дирекция парков»



Ю.А. Елисеєва

4. Механик водитель МАУ «Объединенная
дирекция парков»



В.В. Баранов

5. Член общественной палаты Богородского
городского округа



О.П. Гросул

6. Член общественной палаты Богородского
городского округа



Т.Г. Степнова