

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«МОЛОДЕЖНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РОВЕСНИК»**

**ПРОТОКОЛ № 12**

**Заседания членов наблюдательного совета МАУ «МДЦ «Ровесник»**  
**30.08.2017 г**

**Место проведения: ДК и МП**

**Время начала собрания: 12:00**

**Председательствующий:** Трифонов А. Б. - директор МАУ «МДЦ» Ровесник»

**Секретарь:** Кузнецова О.Ю. - специалист по кадрам МАУ «МДЦ «Ровесник»

**Присутствовали члены наблюдательного совета:**

- 1) Сизова И. А. - Заместитель Главы Администрации г.Заречного
- 2) Верстаков С. В. - секретарь первичного отделения ВПП «Единая Россия», ведущий специалист ООО ПМЦ «Старт-7»
- 3) Расходова И.Г.- председатель профсоюзной организации образовательных учреждений г. Заречного.
- 4) Прибылов К. А. - исполнительный директор Фонда жилья и ипотеки г. Заречного
- 5) Кладов В. Ю. - зам директора по научной работе МУК «МВЦ»
- 6) Кузнецова О. Ю. - специалист по кадрам МАУ «МДЦ «Ровесник»

**Повестка заседания:**

1. О рассмотрении вопроса об утверждении Устава МАУ «МДЦ «Ровесник» в новой редакции в связи с изменением ОКВЭД
2. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 30.08.2017 в связи с увеличением доходов от предпринимательской деятельности (привлеченные денежные средства) в связи с поездкой на соревнования по пейнтболу в г.Уфа.

**Слушали:**

По 1- му вопросу:

**Трифонов А. Б** - доложил, что в связи с изменением и внедрением новых ОКВЭД необходимо утвердить Устав МАУ «МДЦ «Ровесник» в новой редакции.

По 2-му вопросу:

**Трифонов А. Б** - доложил о необходимости внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ МДЦ «Ровесник» на 30.08.2017 г (справка № 22 от 30.08.2017), в связи с поездкой на соревнования по пейнтболу в г. Уфа.

Члены наблюдательного совета прослушали Трифонова А. Б по вопросу утверждения новой редакции Устава МАУ МДЦ «Ровесник», голосовали :

«За»- 6

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Члены наблюдательного совета прослушали Трифонова А. Б по вопросу о необходимости изменения ПФХД на 30.08.2017 , голосовали:




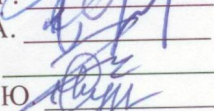
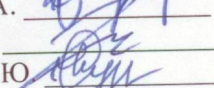
«За»- 6

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

**Решили:** Необходимо утвердить Устав МАУ МДЦ «Ровесник» в новой редакции, и внести изменения в ПФХД на 30.08.2017 г

**Подписи членов наблюдательного совета:**

1. Сизова И. А. 
2. Верстаков С. В. 
3. Расходова И. Г. 
4. Прибылов К.А. 
5. Кладов В. Ю. 
6. Кузнецова О. Ю. 