

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения стадион «Амурсельмаш»**

07.02.2020 г.

г. Белогорск  
административное здание  
МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Присутствовали:**

Члены Совета:

Бурмистрова Галина Афанасьевна Саяпина Ольга Николаевна	Заместитель Главы г. Белогорск по социальной политике Начальник МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»
Рыбалко Вита Васильевна Радченко Наталия Николаевна	Ведущий специалист МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск» Инструктор-методист физкультурно-спортивной организаций МАУ стадион «Амурсельмаш»
Мельникова Ольга Николаевна Филинов Павел Юрьевич	Администратор спортивного сооружения МАУ стадион «Амурсельмаш» Председатель Белогорской общественной организации «Хоккейная лига»
Трембач Василий Степанович Белов Николай Николаевич Догадина Елена Николаевна	Представитель спортивной общественности г.Белогорск Представитель общественности г. Белогорск Представитель общественности г. Белогорск

**Приглашенные:**

Губанищева Наталья Владимировна	Контрактный управляющий МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о закупках МАУ стадион «Амурсельмаш».
2. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ стадион «Амурсельмаш».

**Слушали по вопросу:**

Губанищеву Н.В.	- Приведения Положения о закупках в соответствие с действующим законодательством РФ и нуждами Заказчика; - Необходимость внесения изменений в Положение в соответствии с приложением.
Бурмистрова Г.А.	- предложено принять Положение и данные изменения в Положение о закупках МАУ стадион «Амурсельмаш».  <b>Результаты открытого голосования</b> «За» - 9 «Против» - 0  <b>Решили:</b> Принять Положение и изменения в Положение о закупках МАУ стадион «Амурсельмаш».

Председатель Совета

Секретарь Совета



Г.А. Бурмистрова

Н.Н. Радченко

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения стадион «Амурсельмаш»**

27.02.2020 г.

г. Белогорск  
административное здание  
МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Присутствовали:**

Члены Совета:

Бурмистрова Галина Афанасьевна	Заместитель Главы г. Белогорск по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна	Начальник МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»
Рыбалко Вита Васильевна	Ведущий специалист МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск»
Радченко Наталия Николаевна	Инструктор-методист физкультурно-спортивной организаций МАУ стадион «Амурсельмаш»
Мельникова Ольга Николаевна	Администратор спортивного сооружения МАУ стадион «Амурсельмаш»
Филинов Павел Юрьевич	Председатель Белогорской общественной организации «Хоккейная лига»
Трембач Василий Степанович	Представитель спортивной общественности г.Белогорск
Белов Николай Николаевич	Представитель общественности г. Белогорск
Догадина Елена Николаевна	Представитель общественности г. Белогорск

**Приглашенные:**

Аметова Оксана Валериевна      Директор МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план ФХД на 2020 год.
2. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении объема финансового обеспечения субсидий на иные цели на 2020 год.
3. Годовая отчетность в период с 1 января по 31 декабря 2019 года о деятельности МАУ стадион «Амурсельмаш» и об использовании закреплённого за ним имущества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности учреждения за 2019 год.

5. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания.

**Ход заседания:**

1. Рассмотрели предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны об изменении плана ФХД на 2020 год.

**Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

**Постановили:**

Принять предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении плана ФХД на 2020 год.

2. На основании Решения городского Совета № 42/09 от 27.02.2020 «О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12.2019 № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотреть предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны об увеличении субсидии на иные цели на 577 885,50 руб. общая сумма субсидии на иные цели 852 885,50 руб.

**Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

**Постановили:**

Принять предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении объема финансового обеспечения субсидий на иные цели.

3. По вопросу повестки выступила Аметова О.В. директор МАУ стадион «Амурсельмаш», которая представила годовую отчетность в период с 1 января по 31 декабря 2019 года о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества. Оксана Валериевна ознакомила членов совета с показателями: средняя заработная плата работников и объем финансового обеспечения задания учреждения, объем финансового обеспечения развития стадиона в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, общая балансовая стоимость учреждения, в т.ч. недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.

### **Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

### **Постановили:**

Принять расходы за рассматриваемый период.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Аметова О.В. Она ознакомила всех с основными разделами отчета о финансовых результатах деятельности и баланса учреждения за 2019 год.

### **Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

### **Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность учреждения за 2019 год.

5. Рассмотрели предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания. А именно:

- заменить спортивное мероприятие на льду «День Защитника Отечества» которое должно состояться 21 февраля 2020 года, на мероприятие турнир по бильярду посвященный Дню защитника Отечества, которое состоялось 21 февраля 2020 года;
- перенести мероприятие «Необычные старты» на льду, которое должно было состояться 29 февраля 2020 года на IV квартал 2020 года;
- заменить мероприятие на льду «Сказка Валентина», которое должно состояться 14 февраля 2020 года, на мероприятие Рождественский турнир по дартсу.

### **Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

Председатель Совета

Секретарь Совета



Г.А. Бурмистрова

Н.Н. Радченко

**ПРОТОКОЛ № 03**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения стадион «Амурсельмаш»**

07.05.2020 г.

г. Белогорск  
административное здание  
МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Присутствовали:**

Члены Совета:

Бурмистрова Галина Афанасьевна	Заместитель Главы г. Белогорск по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна	Начальник МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»
Рыбалко Вита Васильевна	Ведущий специалист МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск»
Радченко Наталия Николаевна	Инструктор-методист физкультурно-спортивной организаций МАУ стадион «Амурсельмаш»
Мельникова Ольга Николаевна	Администратор спортивного сооружения МАУ стадион «Амурсельмаш»
Филинов Павел Юрьевич	Председатель Белогорской общественной организации «Хоккейная лига»
Трембач Василий Степанович	Представитель спортивной общественности г.Белогорск
Белов Николай Николаевич	Представитель общественности г. Белогорск
Догадина Елена Николаевна	Представитель общественности г. Белогорск

**Приглашенные:**

Аметова Оксана Валериевна      Директор МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план ФХД на 2020 год.
2. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении объема финансового обеспечения субсидий на иные цели на 2020 год.
3. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания.

**Ход заседания:**

1. Рассмотрели предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны об изменении плана ФХД на 2020 год.

### **Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

### **Постановили:**

Принять предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении плана ФХД на 2020 год.

2. На основании Решения городского Совета № 46/26 от 07.05.2020 «О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12..2019 № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотреть предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны об увеличении субсидии на иные цели на 216 616,00 руб. общая сумма субсидии на иные цели 1 069 501,50 руб.

### **Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

### **Постановили:**

Принять предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении объема финансового обеспечения субсидий на иные цели.

3. Рассмотрели предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания. А именно:

- заменить спортивное мероприятие «Легкоатлетические старты с инвалидами», которое должно состояться 07 мая 2020 года, на онлайн мероприятие «75 движений к Победе», которое состоялось 11 мая 2020 года;

- заменить мероприятие Всероссийская акция «Спасибо» и «Георгиевская ленточка», которое должно состояться 08 мая 2020 года, на онлайн акцию «Передай спасибо за Победу», которое состоялось 09 мая 2020 года;

- перенести мероприятие «Турнир по бильярду», которое должно было состояться 07 мая 2020 года на III квартал 2020 год

- перенести мероприятие «Ты лучшая», которое должно было состояться 03 апреля 2020 года, на IV квартал 2020года;

- перенести мероприятие «Необычные старты на льду», которое должно было состояться 29 февраля 2020 года на IV квартал 2020 год

### **Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

Председатель Совета

Секретарь Совета



Г.А. Бурмистрова

Н.Н. Радченко

**ПРОТОКОЛ № 04**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения стадион «Амурсельмаш»**

17.07.2020 г.

г. Белогорск  
административное здание  
МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Присутствовали:**

Члены Совета:

Бурмистрова Галина Афанасьевна	Заместитель Главы г. Белогорск по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна	Начальник МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»
Алисин Андрей Николаевич	Начальник отдела МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск»
Московец Елена Григорьевна	Инструктор-методист ФСО МАУ стадион «Амурсельмаш»
Мельникова Ольга Николаевна	Администратор спортивного сооружения МАУ стадион «Амурсельмаш»
Филинов Павел Юрьевич	Председатель Белогорской общественной организации «Хоккейная лига»
Трембач Василий Степанович	Представитель спортивной общественности г.Белогорск
Белов Николай Николаевич	Представитель общественности г. Белогорск
Догадина Елена Николаевна	Представитель общественности г. Белогорск

**Приглашенные:**

Аметова Оксана Валериевна      Директор МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план ФХД на 2020 год.
2. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета.

**Ход заседания:**

1. На основании решения от 16.07.2020 г. № 49/43 «О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12.2019 г. № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», рассмотрено предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны о внесении изменений в план ФХД на 2020 год.

**Проголосовали**

«За» – 9

«Против» – 0

**Постановили:**

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности, проанализировав информацию, доведенную докладчиком, Наблюдательный совет МАУ стадион



«Амурсельмаш» считает целесообразным согласиться с данным проектом плана ФХД и рекомендует его к утверждению. Копию заключения направить учредителю.

2. В связи с увольнением Рыбалко В.В. и Радченко Н.Н. – внести изменение в состав Наблюдательного совета. Рыбалко В.В. и Радченко Н.Н. исключить. Ввести в состав Наблюдательного совета Алисина А.Н. и Московец Е.Г.

**Проголосовали**

«За» – 9

«Против» – 0

**Постановили:**

Принять данные изменения в составе Наблюдательного совета.

Председатель Совета



Г.А. Бурмистрова

Секретарь Совета



Е.Г. Московец

**ПРОТОКОЛ № 05**  
**заседания наблюдательного совета**  
**муниципального автономного учреждения стадион «Амурсельмаш»**

06.10.2020 г.

г. Белогорск  
административное здание  
МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Присутствовали:**

Члены Совета:

Бурмистрова Галина Афанасьевна	Заместитель Главы г. Белогорск по социальной политике
Саяпина Ольга Николаевна	Начальник МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск»
Алисин Андрей Николаевич	Начальник отдела МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации города Белогорск»
Московец Елена Григорьевна	Инструктор-методист ФСО МАУ стадион «Амурсельмаш»
Мельникова Ольга Николаевна	Администратор спортивного сооружения МАУ стадион «Амурсельмаш»
Филинов Павел Юрьевич	Председатель Белогорской общественной организации «Хоккейная лига»
Трембач Василий Степанович	Представитель спортивной общественности г. Белогорск
Белов Николай Николаевич	Представитель общественности г. Белогорск
Догадина Елена Николаевна	Представитель общественности г. Белогорск

**Приглашенные:**

Аметова Оксана Валериевна      Директор МАУ стадион «Амурсельмаш»

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план ФХД на 2020 год.
2. Рассмотрение предложения директора МАУ стадион «Амурсельмаш» о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания.

**Ход заседания:**

1. На основании решения от 24.09.2020 г. № 51/55 «О внесении изменений в решение городского Совета от 19.12.2019 г. № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», рассмотрено предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны о внесении изменений в план ФХД на 2020 год.

**Проголосовали**

«За» - 9

«Против» - 0

## **Постановили:**

Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности, проанализировав информацию, доведенную докладчиком, Наблюдательный совет МАУ стадион «Амурсельмаш» считает целесообразно согласиться с данным проектом плана ФХД и рекомендует его к утверждению. Копию заключения направить учредителю.

2. Рассмотрели предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» Аметовой Оксаны Валериевны о внесении изменений в план мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания. А именно:
  - заменить чемпионат Амурской области среди ветеранов, который должен был состояться в августе 2020 года, на проверку по физической подготовке кандидатов поступающих на военную службу по контракту. Проведенную военным комиссариатом г. Белогорск 25 августа 2020 года;
  - заменить турнир по дартсу посвященный «Дню Физкультурника», который должен был состояться 08 августа 2020 года, на контрольные занятия по физической подготовке соединения воинских частей Белогорского гарнизона «Военно-прикладной вид», которые состоялись 04 августа 2020 года;
  - заменить «Морское развлечение» (мероприятие в бассейне), которое должно было состояться 02 августа 2020 года, на спортивное мероприятие «Стартуем вместе: детки и предки», которое состоялось 20 августа 2020 года, возраст детей от 11 до 14 лет;
  - заменить спортивное мероприятие «Городская Спартакиада пожилых людей», которое должно было состояться в августе 2020 года, на контрольные занятия по физической подготовке соединения воинских частей Белогорского гарнизона «Сила, быстрота», которое состоялось 04 августа 2020 года;
  - заменить соревнование «Дворовый футбол», которое должно было состояться в августе 2020 года, на учебно-тренировочные сборы по мини-футболу (товарищеские игры) МАУ «СШ «Белогорец», которые состоялись 07 августа 2020 года;
  - заменить «Чемпионат по футболу среди мужских команд Амурской области», который должен был состояться в сентябре 2020 года, на итоговую проверку сдачи норм физической подготовки за 2020 год управлением 35 Армии, которая состоялась 28 сентября 2020 года;
  - заменить всероссийский день бега «Кросс Нации-2020», который должен был состояться 19 сентября 2020 года, на контрольные занятия по физической подготовке с офицерами штаба 35 Армии, которые состоялись 29 сентября 2020 года;
  - заменить «Открытое первенство города Белогорск по легкой атлетике посвященное памяти А.И. Бойко», которое должно было состояться 19 сентября 2020 года, на контрольное занятие по физической подготовке воинской части 300593, которое состоялось 23 сентября 2020 года;
  - заменить первенство города Белогорск по футболу среди школьников, которое должно было состояться 30 сентября - 02 октября 2020 года, на учебно-тренировочные сборы по мини-футболу (товарищеские игры) МАУ «СШ «Белогорец», которые состоялись 19 сентября 2020 года;

- заменить спортивное мероприятие «Пираты XXI века», которое должно было состояться 03 июля 2020 года, на учебно-тематические сборы по мини-футболу МАУ «СШ «Белогорец», которые состоялись 05 августа 2020 года;
- заменить спортивный праздник «Ивана Купала», который должен был состояться 7 июля 2020 года, на Учебно-тренировочные сборы по мини-футболу (товарищеские игры) МАУ «СШ «Белогорец» возраст детей 2006 г. - 2008 г. р., которые состоялись 05 сентября 2020 года;
- заменить спортивный праздник «Ивана Купала», который должен был состояться 07 августа 2020 года, на учебно-тренировочные сборы по мини-футболу (товарищеские игры) МАУ «СШ «Белогорец» возраст детей 2012 г. - 2013 г. р., которые состоялись 12 сентября 2020 года;
- заменить чемпионат Амурской области по футболу среди мужских команд, который должен был состояться в августе 2020 года, на проверку физической подготовленности кандидатов поступающих на военную службу по контракту, проведенную пунктом отбора на военную службу по контракту, 04 сентября 2020 года;
- перенести открытый турнир МАУ «СШ «Белогорец» по футболу «Золотая осень» среди детских команд 2008 – 2009, 2011 – 2012 г. р., который должен был состояться 25-27 сентября 2020 года на 03-04 октября 2020 года.
- отменить детскую оздоровительную смену «Каникулы спортивного режима», которая должна была проходить в период с июня по август 2020 года на основании приказа Министерства по физической культуре и спорту Амурской области от 25.03.2020 года № 26 "О мерах по профилактике рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)".

**Проголосовали**

«За» – 9

«Против» – 0

**Постановили:**

Принять предложение директора МАУ стадион «Амурсельмаш» об изменении плана мероприятий на 2020 год в рамках выполнения муниципального задания.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Г.А. Бурмистрова



Е.Г. Московец