Протокол заседания № 2
Наблюдательного совета Автономного учреждения
Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
«Детские оздоровительные лагеря»

Заседание проводится по инициативе директора АУ «ДОЛ» Е.Е. Вотриной

Дата заседания - «28» февраля 2018 г.

Место проведения - ЛО, г. Выборг, пр. Ленина, д.4, 3 этаж

Присутствовали - 7 человек (6 - членов Наблюдательного совета и 1- приглашённый)
Отсутствовали - 0 человек

Участники заседания:

Члены Наблюдательного совета:
1. Петрова М.В.
2. Болучевский А.А.
3. Карвелис О.В.
4. Нахаева А.А.
5. Маскевич М.Н.
6. Бондаренко С.С.

Приглашённые:
1. Директор АУ «ДОЛ» Вотрина Е.Е.

Повестка дня

1. О передаче неисправного автомобиля марки ГАЗ-2790-0000010-06, закреплённого на праве оперативного управления за АУ «ДОЛ» в казну МО «Выборгский район» ЛО в связи с нецелесообразностью его ремонта и дальнейшей эксплуатации.
2. О рассмотрении предложения директора АУ «ДОЛ» о совершении крупной сделки:
   - на поставку пищевой продукции для ДОЛ «Им. Ю.Гагарина» в 2018 году на сумму – 4 034 033,10 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи тридцать три рубля 10 копеек);
   - на поставку пищевой продукции ДОЛ «Волна» в 2018 году на сумму – 3 819 599,58 (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей 58 копеек);
   - на поставку пищевой продукции ДОЛ «Спутник» в 2018 году на сумму – 4 067 016,42 (четыре миллиона шестьдесят семь тысяч шестнадцать рублей 42 копейки);
   - на поставку пищевой продукции ДОЛ «Зелёный остров» в 2018 году на сумму – 2 982 402,77 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста два рубля 77 копеек).

Ход заседания

1. Слушали директора АУ «ДОЛ» Вотрину Е.Е.

Вотрина Е.Е. отметила, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплёнными за ним учредителем или приобретёнными автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение

этого имущества.

Слушали директора АУ «ДОЛ» Вотрину Е.Е. с предложением согласовать передачу транспортного средства марки ГАЗ-2790-0000010-06 с рег. знаком В754 РТ 47 (VIN номер X5J27900F90003103), находящегося на балансе АУ «ДОЛ», в казну МО «Выборгский район» ЛО в связи с нецелесообразностью его ремонта и дальнейшей эксплуатации.

Проголосовали:
"За" - 100%.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.

2. **Слушали** директора АУ «ДОЛ» Вотрину Е.Е. с предложениями:
Вотрина Е.Е. отметила, что в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Вотрина Е.Е. представила на рассмотрение документацию для заключения договоров на поставку пищевой продукции.

Директор АУ «ДОЛ» Вотрина Е.Е. предложила принять решение по совершению крупной сделки.

Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» рассмотрели предложение «О совершении крупных сделок»:

- на поставку пищевой продукции для ДОЛ «Им. Ю.Гагарина» в 2018 году на сумму – 4 034 033,10 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи тридцать три рубля 10 копеек);
- на поставку пищевой продукции ДОЛ «Волна» в 2018 году на сумму – 3 819 599,58 (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей 58 копеек);
- на поставку пищевой продукции ДОЛ «Спутник» в 2018 году на сумму – 4 067 016,42 (четыре миллиона шестьдесят семь тысяч шестнадцать рублей 42 копейки);
- на поставку пищевой продукции ДОЛ «Зелёный остров» в 2018 году на сумму – 2 982 402,77 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста два рубля 77 копеек).

Проголосовали:
"За" - 100%.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.

Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» рассмотрели предложение «О передаче неисправного автомобиля марки УАЗ-396259, закреплённого на праве оперативного управления за АУ «ДОЛ» в казну МО «Выборгский район» ЛО в связи с нецелесообразностью его ремонта и дальнейшей эксплуатации.

Постановили:
1. В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» рекомендовать учредителю Автономного учреждения Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Детские оздоровительные лагеря» дать согласие на передачу неисправного автомобиля марки ГАЗ-2790-0000010-06, закреплённого на праве оперативного управления за АУ «ДОЛ» в казну МО «Выборгский район» ЛО в связи с нецелесообразностью его ремонта и дальнейшей эксплуатации.

2. Одобрить проведение крупной сделки:

- на поставку пищевой продукции для ДОЛ «Им. Ю.Гагарина» в 2018 году на сумму – 4 034 033,10 (четыре миллиона тридцать четыре тысячи тридцать три рубля 10 копеек);
- на поставку пищевой продукции ДОЛ «Волна» в 2018 году на сумму – 3 819 599,58 (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей 58 копеек);
- на поставку пищевой продукции ДОЛ «Спутник» в 2018 году на сумму – 4 067 016,42 (четыре миллиона шестьдесят семь тысяч шестнадцать рублей 42 копейки);
- на поставку пищевой продукции ДОЛ «Зелёный остров» в 2018 году на сумму – 2 982 402,77 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста два рубля 77 копеек).

Секретарь наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: _____ /Бондаренко С.С./

Председатель наблюдательного совета АУ «ДОЛ»: _____ /Петрова М.В./