

**Протокол заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения
«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба»**

от «24» декабря 2021 г.

№ 07

1. Присутствовали 6 (шесть) чел., из них 4 (четыре) чел. члены Наблюдательного совета, 2 (два) чел., приглашенные без права голоса: директор МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю., заместитель директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Кокшаров М.А.

Отсутствовали 2 (два) чел., члены Наблюдательного совета: Пастернак Мария Сергеевна, Кнауб Лариса Викторовна.

2. Повестка заседания:

1. Рассмотрение плана финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2022 год.

2. Рассмотрение предложений МАУ ЗЛООД «Дружба» о совершении крупной сделки на 2022 финансовый год.

По I вопросу докладывал по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2022 год директор МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю.

Поступило предложение председателя Наблюдательного совета Трониной Е.Г. дать положительное заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2022 год.

Из выступления было принято следующее:

1. Дать положительное заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2022 год.

Проголосовали: «за» - 4 (четыре) чел., «против» - 0 (ноль) чел., «воздержался» - 0 (ноль) чел.

По II вопросу докладывал директор МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю. Поступило предложение директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Чжан Н.Ю. об одобрении совершения, связанной с распоряжением денежными средствами крупной сделки, которая превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Лагеря, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на 2022 финансовый год.

Поступило предложение председателя Наблюдательного совета Трониной Елены Геннадьевны одобрить совершение крупной сделки.

Из выступления было принято решение:

1. Одобрить совершение связанной с распоряжением денежными средствами крупной сделки, в соответствии с приложением №1 к Протоколу № 07 от 24.12.2021г.

Проголосовали: «за» - 4 (четыре) чел., «против» - 0 (ноль) чел., «воздержался» - 0 (ноль) чел.

Председатель

Тронина Е.Г.

Секретарь

Кулаго Е.В.

Крупная сделка на 2022 финансовый год:

1) заключение договора на оказание услуг по организации пятиразового горячего питания детей и сотрудников в Муниципальном автономном учреждении «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» в период летней оздоровительной кампании 2022 года. Максимальная сумма договора составляет 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.