

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

от «16» декабря 2022 г.

№ 08

1. Присутствовали 5 (пять) чел., из них 4 (четыре) чел. члены Наблюдательного совета, 1 (один) чел., приглашенный без права голоса: и.о. 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 2023 год.

2. Рассмотрение предложений МАУ ЗЛООД «Дружба» о совершении крупной сделки на 2023 финансовый год.

По I вопросу докладывал по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2023 год и.о. директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Кокшарова М.А.

Поступило предложение председателя Наблюдательного совета Трониной Е.Г. дать положительное заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2023 год.

Из выступления было принято следующее:

1. Дать положительное заключение по плану финансово – хозяйственной деятельности МАУ ЗЛООД «Дружба» на 2023 год.

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

По II вопросу докладывал и.о. директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Кокшаров М.А. Поступило предложение и.о. директора МАУ ЗЛООД «Дружба» Кокшарова М.А. 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 2023 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 № 08 от 16.12.2022г.

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

Председатель



Трониная Е.Г.

Секретарь

Кулаго Е.В.

Крупная сделка на 2023 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 2023 года. Максимальная сумма договора составляет 12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рубля 00 копеек.