

## ПРОТОКОЛ №1

заседания наблюдательного совета МАУК «Березниковский драматический театр»

От 30 января 2013 г.

Присутствовали члены наблюдательного совета:

1. Власко О. А.
2. Гусева Г. В.
3. Фалько Э. М.
4. Шлейхер М. Л.
5. Марченко А. Ю.

Принимали участие:

1. Кожевников Д. В. – Художественный руководитель МАУК «Березниковский драматический театр»
2. Кашина Е. Л. – главный специалист Управления культуры Администрации города Березники

Отсутствовали: Крепышев В. В. и Пастернак М. С.

Кожевников Д. В.: согласно закону №174 ФЗ на первом заседании председательствует старейший член наблюдательного совета. У нас это Гусева Г. В.

Гусева Г. В.: нам надо решить есть ли кворум. Прошу проголосовать кто «ЗА»

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: объявляю заседание открытым. Прошу выдвинуть предложения по кандидатуре на секретаря заседания.

Кожевников Д. В.: я лишь могу советовать – мое предложение Марченко А. Ю. – она как председатель профкома имеет опыт ведения Протоколов.

Гусева Г. В.: если больше нет предложений, прошу проголосовать, кто «ЗА» кандидатуру Марченко А. Ю.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: зачитала повестку заседания Наблюдательного совета МАУК «Березниковский драматический театр» (далее «Совет»). (Повестка прилагается)  
Предлагаю проголосовать «ЗА» данную повестку.

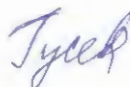
*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Секретарь



А. Ю. Марченко

Председатель



Г. В. Гусева

Гусева Г. В.: прошу выдвинуть предложения по кандидатуре на Председателя Совета.

Кожевников Д. В.: советую Власко О. А.

Власко О. А.: этот вопрос надо уточнить в Статье №174 ФЗ и Положении о Совете. Я считаю это не совсем правильно избирать представителя учредителя. Предлагаю независимого члена Совета – Гусеву Г. В.

Гусева Г. В.: если нет других предложений, прошу проголосовать «ЗА» кандидатуру Гусевой Г. В.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: сейчас нам надо избрать заместителя Председателя Совета и Секретаря. Предлагаю Фалько Э. М. на заместителя и Марченко А. Ю. на Секретаря и проголосовать списком. Кто «ЗА» голосование списком.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: Кто «ЗА» кандидатуры Фалько Э. М. (заместитель Председателя) и Марченко А. Ю. (Секретарь).

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: следующий вопрос согласно Повестки – утверждение Положение о Совете.

Кожевников Д. В.: т.к. нам сейчас предстоит работать с большим количеством бумаг, которые вы получили перед заседанием, предлагаю взять 20 – 30 мин. На изучение материала.

Гусева Г. В.: прошу проголосовать. Кто «ЗА» 20 минутной работы с документами.


*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: продолжаем заседание. Если есть вопросы и предложения по Положению о наблюдательном совете, прошу высказываться.

Власко О. А.: у меня сомнения по п. 2.1.5. – необходимо однозначное решение по этому вопросу потому что есть риски.

Кожевников Д. В.: уже на сегодня есть вопросы связанные с этим пунктом: это выплата членских взносов в профессиональные союзы; или недавнее предложение о выпуске книги по художественно-техническому оформлению спектаклей. И возникает законодательно много вопросов.

Секретарь



А. Ю. Марченко

Председатель



Г. В. Гусева



Гусева Г. В.: я предлагаю в п. 1.16. «старейшего работника» заменить на «заместителя председателя». С этими редакционными правками, если нет замечаний, предлагаю проголосовать «ЗА» Положение.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: предлагаю перейти к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 – 2015 гг. Я сейчас увидела, что нет цифр на 2015 год.

Кожевников Д. В.: хотелось бы уточнить по работе с Центром бухгалтерского учета (ЦБУ). Всю работу делают они, а за результат отвечаю я. Они нам не подчиняются и даже договора с ними нет. А есть огромная специфика по театральным документам. И не смотря на то, что нет 15-го года, у нас на руках есть подписанный на всех уровнях лист согласования.

Власко О. А.: плановые 14 и 15 год делаются с индексом, который на 15 год пока не понятен.

Кожевников Д. В.: есть еще вопросы? По поступлениям: мы будем работать активно с Проектами и Грантами, но запланировать выиграем мы или нет – мы не можем. Планово-аналитический отдел спрашивал почему нет существенного увеличения? На это есть ответ – пока здание будут делить три учреждения мы увеличить объемы существенно не можем. К тому же у нас нет малой сцены.

Гусева Г. В.: будут еще вопросы?

Фалько Э. М.: сейчас многое стало понятно.

Гусева Г. В.: предлагаю проголосовать. Кто «ЗА» утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: следующим по плану – утверждение Положения о закупках.

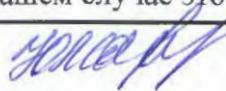
Кожевников Д. В.: этот вопрос требует моего комментария. Предлагаю утвердить Положение без дополнений (они сейчас на утверждении, письма мы приложили к документам). Придется нам собирать внеочередное собрание, когда дополнения утвердят.

Гусева Г. В.: предлагаю проголосовать. Кто «ЗА» утверждение Положения о закупках.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Кожевников Д. В.: если повестка исчерпана, я прошу задержать ваше внимание еще на 15 мин. Прошу обратить внимание, что крупная сделка – это сделка на сумму 10% от стоимости общего имущества, в нашем случае это 800 т. р. Сделки меньше этой суммы

Секретарь



А. Ю. Марченко

Председатель



Г. В. Гусева

можно не выносить на заседание. Но я считаю, что мы не практично используем средства на транспортные расходы и ГСМ. Мы бы существенно сэкономили с приобретением легкового а/м. Я предлагаю вашему вниманию таблицу, где все просчитано (прилагается). Если бы вы дали свое одобрение от наблюдательного совета, то нам было бы легче защищать эту идею в вышестоящих органах.

Гусева Г. В.: предлагаю проголосовать. Кто «ЗА» то, чтобы поддержать театр.

*Проголосовали «ЗА» - единогласно*

Гусева Г. В.: я благодарю всех за работу и объявляю заседание закрытым.

Председатель Наблюдательного совета



Г. В. Гусева

Секретарь Наблюдательного совета



А. Ю. Марченко