

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики
Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

426008 ул. Пушкинская, д. 245, г. Ижевск, Удмуртская Республика
тел/факс (3412) 64-69-15, тел. (3412) 42-42-06
<http://www.arsenal-band.ru/>; e-mail: ars-band@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Наблюдательного совета
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики»

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 245

06 февраля 2017 г.

Присутствовали лица:

Андреева Н.Г. - главный специалист-эксперт отдела искусств и образования Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, председатель Наблюдательного совета;

Галиева Н.А. - заместитель начальника Управления государственных унитарных предприятий и государственных учреждений - начальник отдела по работе с юридическими лицами Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики, заместитель председателя Наблюдательного совета;

Шамеева Л.Б. - специалист по кадрам АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР», секретарь Наблюдательного совета;

Доронин К.В. - заведующий художественно-постановочной частью АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР», член Наблюдательного совета;

Митрофанов В.Я. - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, председатель музыкального общества УР, член Наблюдательного совета.

Присутствуют пять членов Наблюдательного совета, кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

Приглашенные:

Беккер Б.В. - директор АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» (с правом совещательного голоса);

Телегин В. А. - зам. директора АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР»;

Кошечева Р.В. - гл. бухгалтер АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР»;

Баранова С.В. - вед. экономист АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР»

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта Отчета о выполнении государственного задания АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» за 2016 год
2. Рассмотрение проектов отчетов о результатах деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» и об использовании имущества АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» за 2016 год.
3. Рассмотрение проекта Отчета о деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» за 2016 год.
4. Рассмотрение проекта Отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» за 2016 год.
5. Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» на 2017 год.
6. Разное.

Первый вопрос.

Рассмотрение проекта Отчета о выполнении государственного задания АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» за 2016 год.

Беккер Б. В. представил на рассмотрение Наблюдательного совета экономические показатели выполнения государственного задания (количество мероприятий, слушателей, доход, полученный от проведенных мероприятий, финансирование) и провел сравнительный анализ между планом и фактическим выполнением государственного задания 2016 года.

Параметры государственного задания выполнены.

По отчету критических отзывов не последовало.

Председатель Наблюдательного совета Андреева Н.Г. предложила проект отчета о выполнении государственного задания АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» за 2016 год принять к сведению.

Копию Проекта отчета о выполнении государственного задания АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» за 2016 год направить Учредителю (Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики).

Проголосовали по первому вопросу:

«За» - все члены Наблюдательного совета;

воздержавшиеся - нет

против - нет.

Результаты голосования:

«за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято решение:

а) Утвердить проект отчета о выполнении государственного задания АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» за 2016 год.

Второй вопрос.

1. Рассмотрение проектов отчетов о результатах деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» и об использовании имущества АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» за 2016 год.

Предоставили слово директору АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» Беккеру Борису Владимировичу.

Беккер Б. В. представил на рассмотрение Наблюдательного совета проекты отчетов:

1) о результатах деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» и об использовании имущества;

2) о деятельности учреждения;

3) об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе обсуждения проектов отчетов критических отзывов не последовало. Председатель Наблюдательного совета Андреева Н.Г. предложила проекты отчетов о результатах деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» и об использовании имущества учреждения; об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, вынести на утверждение.

Проголосовали по второму вопросу:

«За» утверждение: все члены Наблюдательного совета;

воздержавшиеся - нет

против - нет.

Результаты голосования:

«за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

Принято решение:

а) Утвердить проекты отчетов о результатах деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» и об использовании его имущества; о результатах деятельности учреждения; об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;

б) направить копии утвержденных документов Учредителю (в Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики).

Третий вопрос.

Рассмотрение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртской Республики» на 2017 год.

Баранова С.В., ведущий экономист АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» представила проект Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год.

Председатель Наблюдательного совета Андреева Н.Г. предложила План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год считать сбалансированным и рекомендовать принять к исполнению.

Проголосовали по третьему вопросу:

«За» заключение: все члены Наблюдательного совета;
воздержавшиеся - нет
против - нет.

Результаты голосования:

«за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержалось» - нет.

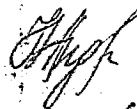
Принято заключение:

а) считать сбалансированным и рекомендовать принять к исполнению План финансово-хозяйственной деятельности АУК УР «Государственный оркестр духовых инструментов УР» 2017 год;

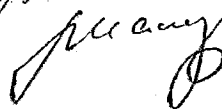
б) направить копию Плана финансово-хозяйственной деятельности АУК «Государственный оркестр духовых инструментов УР» на 2017 год Учредителю.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Андреева Н.Г.



Шамеева Л.Б.