

**МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирск-Арена»
Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33
ИНН 5406818854, КПП 540601001, ОКПО 50447870

ПРОТОКОЛ № 10
Заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Новосибирск-Арена»

Дата проведения заседания: «22» декабря 2022 г.
Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 55, этаж 2.
Форма проведения заседания: очная.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.
Дата составления протокола: «22» декабря 2022г.
На заседании присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:
Ахапов Сергей Александрович, министр физической культуры и спорта
Новосибирской области – присутствует / отсутствует.

Члены Наблюдательного совета:
Корнилова Дина Сергеевна, заместитель начальника отдела обеспечения доходов
ДИиЗО Новосибирской области - присутствует / отсутствует;
Буньков Сергей Александрович, директор ГАУ НСО «Дирекция спортивных
мероприятий» - присутствует / отсутствует;
Тукмачев Владимир Сергеевич, председатель ликвидационной комиссии АНО
«Исполнительная дирекция МЧМ-2023» - присутствует / отсутствует;
Капкайкин Константин Геннадьевич, тренер ГАУ НСО «Спортивная школа по
хоккею «Сибирь» - присутствует / отсутствует.

Секретарь Наблюдательного совета:
Чеботаев Евгений Николаевич, директор ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею
«Сибирь» - присутствует / отсутствует.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:
Морозов Павел Николаевич – директор ГАУ НСО «Арена».
Хамитова Елена Сергеевна - главный бухгалтер ГАУ НСО «Арена», против присутствия
которой не возражает более чем одна треть от общего числа Наблюдательного совета:
возражает / не возражает.

Заседание Наблюдательного совета проводится по инициативе директора ГАУ НСО
«Арена» Морозова П.Н

Все члены Наблюдательного совета ГАУ НСО «Арена» извещены о времени и месте
проведения заседания Наблюдательного совета (письмо от «12» декабря 2022г.
№ 346/31.023-НСХ).

Участие в заседании приняли 5 членов Наблюдательного совета.

Наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета ГАУ НСО «Арена»
установлено.

Заседание наблюдательного совета ГАУ НСО «Арена» признается правомочным.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Согласование списания с баланса учреждения особо ценного движимого имущества.
2. Утверждение изменений №4 в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирск-Арена» (ГАУ НСО «Арена») (утверждено протоколом № 1 от 25.03.2022 г.).

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По Вопросу № 1:

Выступили директор ГАУ НСО «Арена» Морозов Павел Николаевич, главный бухгалтер ГАУ НСО «Арена» Хамитова Елена Сергеевна. На комиссию по списанию основных средств представлены документы на списание особо ценного движимого имущества:

№ п/п	Документ	Наименование объекта	Реестровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1.	Экспертное заключение №1 от 28.11.2022	Компрессорная	54000311000370	0720224101 340300023	779 008,00	296 515,89
2.	Экспертное заключение №2 от 28.11.2022	Холодильное оборудование	54000311000378	0720224101 340500029	3 484 719,36	0,00
3.	Экспертное заключение №3 от 28.11.2022	Холодильная установка	54000311000381	0720224101 340500031	5 291 582,40	0,00

Основные средства осмотрены на месте, имеются в наличии.

Согласно экспертным заключениям №№ 1 - 3 от 28.11.2022 о целесообразности восстановительного ремонта и дальнейшего использования объекты экспертизы находятся в непригодном для эксплуатации состоянии, капитально-восстановительный ремонт экономически нецелесообразен. Оборудование признано неремонтопригодным, подлежит списанию.

В соответствии с п.п. 8. п. 27. Устава ГАУ НСО «Арена» Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с п. 35 Устава ГАУ НСО «Арена» Учреждение без согласия департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или приобретенным Учреждением за счет средств областного бюджета Новосибирской области, выделенных ему министерством физической культуры и спорта Новосибирской области, на приобретение этого имущества.

Предложено: согласовать предложение о списании с баланса учреждения особо ценного движимого имущества: компрессорная (реестровый номер 54000311000370), холодильное оборудование (реестровый номер 54000311000378), холодильная установка (реестровый номер 54000311000381).

Итоги голосования:

"За" - 4 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 1 голосов.

Решение принято: рекомендовать учредителям ГАУ НСО «Арена» согласовать списание особо ценного движимого имущества: компрессорная (реестровый номер 54000311000370), холодильное оборудование (реестровый номер 54000311000378), холодильная установка (реестровый номер 54000311000381).

По Вопросу № 2:

Выступил директор ГАУ НСО «Арена» Морозов Павел Николаевич, который сообщил, что положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирск-Арена» (ГАУ НСО «Арена»), утвержденное протоколом № 1 от 25.03.2022 г., разработано в соответствии с Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374.

14.12.2022 г. контрольным управлением по Новосибирской области приняты приказы № 339 «О внесении изменений в приказ контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» и № 340 «О внесении изменений в приказ контрольного управления Новосибирской области от 29.11.2018 № 374 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»», в связи с чем требуется внесение изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУ НСО «Арена».

Предложено: Утвердить изменения №4 в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирск-Арена» (ГАУ НСО «Арена») (утверждено протоколом № 1 от 25.03.2022 г.).

Итоги голосования:

"За" - 5 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

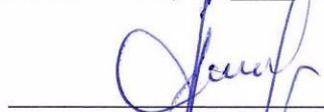
Решение принято: утвердить изменения №4 в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирск-Арена» (ГАУ НСО «Арена») (утверждено протоколом № 1 от 25.03.2022 г.).

Приложения:

1. Экспертное заключение о нецелесообразности восстановительного ремонта и дальнейшего использования от 28.11.2022 № 1 на объект нефинансовых активов - компрессорная, инв. № 0720224101340300023 на 6 л.;
2. Экспертное заключение о нецелесообразности восстановительного ремонта и дальнейшего использования от 28.11.2022 № 2 на объект нефинансовых активов - холодильное оборудование, инв. № 0720224101340500029 на 6 л.;
3. Экспертное заключение о нецелесообразности восстановительного ремонта и дальнейшего использования от 28.11.2022 № 3 на объект нефинансовых активов - холодильная установка. № 0720224101340500031 на 6 л.;

4. Изменения № 4 в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирск-Арена» (ГАУ НСО «Арена») (утверждено протоколом № 1 от 25.03.2022 г.) на 4 л.

Председатель наблюдательного совета:



С.А. Ахапов

Члены наблюдательного совета:



Д.С. Корнилова



С.А. Буньков



К.Г. Капкайкин

Секретарь наблюдательного совета:



Е.Н. Чеботаев