

## Протокол № 2 заседания наблюдательного совета

**Дата проведения:** 18.04.2014г

**Место проведения:** МАОУ «Подгорнская СОШ», с. Подгорное,  
ул.Школьная, д.12

**Присутствовали:**

Члены Наблюдательного совета:

- 1.Анисимова О.В.
- 2.Бакулева Е.Л.
- 3.Лаврова Л.М.
- 4.Мельников В.А.
- 5.Лабухина Л.М.

**Участники заседания Наблюдательного совета:**

Торопова М.Н., директор МАОУ «Подгорнская СОШ»

**Повестка заседания:**

1. Принятие решения по одобрению крупной сделки на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.
2. Принятие решения по одобрению крупной сделки на заключение договора капитального ремонта здания по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.

1. По первому вопросу выступила Торопова М.Н., директор МАОУ «Подгорнская СОШ». Она рассказала, что на заседании Наблюдательного совета 15.10.2013 года было принято решение о приобретении в муниципальную собственность здания по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.

В соответствии с договором цена составляет 5 002 000 (пять миллионов пять тысяч) рубля. Согласно расчету бухгалтерии школы, сделка является крупной. В соответствии с пунктом 9 части 1, частью 5 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для заключения договора необходимо принятие решения Наблюдательного совета.

Торопова М.Н. отметила, что Ушакова Елена Кузьминична, с которой был заключен договор на куплю-продажу по приобретению здания по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33, не является родственником директора школы, заместителей директора и/или членов Наблюдательного совета. Таким образом, согласно статье 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», отсутствует заинтересованность в совершении данной сделки автономным учреждением.

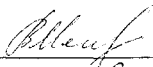

2. По второму вопросу выступила Торопова М.Н., директор МАОУ «Подгорнская СОШ». Она проинформировала, что на заседании Наблюдательного совета 15.10.2013 года было принято решение о капитальном ремонте здания по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33. Так как на тот момент еще не был известен подрядчик по проведению капитального ремонта этого здания, поэтому вопрос о заинтересованности в совершении данной сделки не был рассмотрен.

Стоимость капитального ремонта составляет 16 452 000 рубля. Согласно расчету бухгалтерии школы, сделка крупной. В соответствии с пунктом 9 части 1, частью 5 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для заключения договора на капитальный ремонт здания необходимо принятие решения Наблюдательного совета.

Торопова М.Н. отметила, что в уставном капитале ООО «Лесстроймонтаж», с которым был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33, не имеют долей ни директор школы, ни заместители директора и/или члены Наблюдательного совета, директор школы и его заместители, члены Наблюдательного совета не занимают должностей в органах управления контрагента. Таким образом, согласно статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», отсутствует заинтересованность в совершении данной сделки автономным учреждением.

Наблюдательный совет автономного учреждения рассмотрел вопросы повести заседания и решил:

1. Одобрить крупную сделку на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.
2. Одобрить крупную сделку на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| Председатель |  | Мельников В.А. |
| Секретарь    |  | Анисимова О.В. |

## Заключение

По итогам заседания Наблюдательного совета №2

18 апреля 2014 г.

Наблюдательный совет МАОУ «Подгорнская СОШ» в составе:

1. Анисимова О.В.
2. Бакулева Е.Л.
3. Лаврова Л.М.
4. Мельников В.А.
5. Лабухина Л.М.


Наблюдательный совет автономного учреждения рассмотрел вопросы повести заседания и решил:

1. Одобрить крупную сделку на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.
2. Одобрить крупную сделку на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Варгатер, улица Центральная, дом 33.

Председатель Наблюдательного совета:

  
В.А. Мельников

Секретарь Наблюдательного совета:

  
О.В. Анисимова