

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл
«Академический русский театр драмы Геронни Константиновны
Курочкиной адрес: 43000, г. Йошкар-Ола, ул. Коммуна, д. 1

г. Йошкар-Ола

«10» ноября 2022 года

Заседание проходит первым в порядке очереди и созвано по требованию наблюдателя государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл «Академический русский театр драмы имени Геронны Константиновны Курочкиной» (далее по тексту – «АРТД»), согласно приказу Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл от 12 мая 2022 № 133 «О Наблюдательном совете государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл «Академический русский театр драмы им. Г. Константиновны»:

В соответствии с ч. 4, 8 ст. 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях для решения задач государственной власти, не выполняемых государственными органами – Высшим исполнительным органом

Республики Марий Эл, 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» руководителем «АРТД» назначена Екатерина Минцарь, назначается с даты подписания протокола.

Присутствовали – 4 человека (пять человек, отсутствующим лицам 2 таб. прилагаются (см.л):

1. Минцарь Екатерина Ивановна – заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

2. Шамшуров Константин Николаевич – заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Молодые патриоты» детских Российской Федерации (ВТО) Марийского регионального отделения.

3. Катальникова Ольга Викторовна – главный бухгалтер «АРТД».

4. Курочкина Геронна Викторовна – исполнительный директор театра «Академический русский театр драмы имени Геронны Константиновны Курочкиной» Служба администраторов Республики Марий Эл.

5. Старикова Марина Викторовна – представитель Министерства государственного управления Республики Марий Эл, назначенная с даты заседания.

Всего присутствовало 5 из 5 членов наблюдательного совета.

Курочка Екатерина Юрьевна, Яковлев Александрович.

Присутствующие:

Минцарь Екатерина Викторовна – заместитель исполнительного директора «АРТД».

Курочка Александр Александрович – заместитель директора «АРТД» по развитию и взаимодействию:

Файерова Татьяна Александровна – юрист отдела кадров-подготовки и документационной работы «АРТД».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателем наблюдательного совета заместителем министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

2. О выполнении годового плана мероприятий «АРТД» за 2021 год.

3. О работе службы «АРТД» за 2022 год.

4. О работе исполнительного руководства «АРТД» по работе с молодежью театра.

5. О выполнении плана работы исполнительного руководства «АРТД» и по исполнению обязательств за период государственного задания за 2021 год.

6. О рассмотрении проекта постановления о выполнении финансовых обязательств по обязательствам «АРТД» за 2022 год и за плановый период 2023-2024 годов;

7. О рассмотрении бухгалтерской отчетности «АРТД» за I квартал 2022 года;

8. Вопросы проведения аудита аудиторской организацией «АРТД» за 2021 год;

9. О способе подтверждения принципа добросовестности сделки «АРТД» с банком.

**1. Об избрании председателем, заместителем председателя в секретари
наблюдательного совета «АРТД»;**
(Инициатор: Э.Д. Кудрявцев)

На заседании комитета комитета по избранию председателем наблюдательного совета «АРТД» Мухомов Михаил Иванович, заместителем председателем наблюдательного совета «АРТД» Шенгуров Кириллович Екимович, секретаре наблюдательного совета «АРТД» Климину Олегу Викторовичу.

Результат голосования: 0:0: единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем наблюдательного совета «АРТД» Мухомов Михаил Иванович, заместителем председателем наблюдательного совета «АРТД» Шенгуров Кириллович Екимович, секретарем наблюдательного совета «АРТД» Климину Олег Викторовичу.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год;
(Инициатор: Э.В. Кошарин, О.В. Ковалев)

В соответствии с п. 2, ст. 11 Федерального закона от 06 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об акционерных обществах» временно исполняющий обязанности директора «АРТД» предложил Наблюдательному совету для утверждения годовой бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год:

Годовой бухгалтер О.В. Ковалев сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена в соответствии с приказом Минфина России от 25.01.2011 № 33 п.

В соответствии с п. 3 п. 1, ст. 11 п. 2, ст. 11 Федерального закона от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать утвердить рекомендацию Наблюдательного совета.

Результат голосования: 0:0: единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить рекомендацию наблюдательного совета «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год» (принимается).

1.2. В соответствии с п. 3, ст. 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» на правах временного исполняющего обязанности директора «АРТД» за 2021 год, утвержденной постановкой протоколос в адрес учреждения.

3. О крупных сделках «АРТД» за 2022 году
(Инициатор: Э.В. Кошарин, О.В. Ковалев)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об акционерных обществах», крупной сделкой признается сделка, связанная с реализацией или движением ценных бумаг, принадлежащих акционеру, в том числе в форме предоставления займа, в случае с переводом таких результатов в пользу акционера или в пользу, при условии, что такая сделка должна быть признана совершаемой или совершаемого имуществом.

наименшее значение известной балансовой стоимости является достоянием учредителей, определенной на дату его бухгалтерской отчетности на соответствующую дату, если учредитель дополнительно удерживает на предмете залога меньший размер суммы залога.

Уставом ЗАО «Самаритинский» минимальный размер крупной сделки не определен.

В соответствии со ст. 5 п. 1 ст. 5 ст. 11 Федерального закона от 15 ноября 2005 г. № 174-ФЗ «Об акционерных обществах» избравшиеся советом руководители ЗАО «Самаритинский» должны руководствоваться принципами добросовестности и честности при выполнении и совершении крупных сделок и принятии решения, относящегося для ЗАО «Самаритинский» к крупной сделке.

В соответствии со ст. 1 ст. 13 Федерального закона от 15 ноября 2005 г. № 174-ФЗ «Об акционерных обществах» избравшиеся советом акционерного управления ЗАО «Самаритинский» руководители не должны удерживать на предмете залога меньший размер суммы залога в течение пяти дней календарных дней с момента поступления такого предложения председателю избравшегося совета акционерного управления, если советом акционерного управления не предусмотрено более короткий срок.

Уставом ЗАО «Самаритинский» более короткий срок не предусмотрен.

На основании изложенного совет ЗАО «Самаритинский» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предусмотренными законодательством Российской Федерации, одобрил и утвердил решение о предоставлении в залог ЗАО «Самаритинский» (далее – «ЗАО») принадлежащего ЗАО «Самаритинский» имущества (здания № 100, площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) и земельного участка № 50:05/008/2005/001/001/001 площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) общей площадью 31 010 кв. м (тридцать одна тысяча сто десять квадратных метров)) в пользу ЗАО «Самаритинский» на сумму 46 миллионов рублей (сорок шесть миллионов рублей) в соответствии с условиями договора займа № 001/001/001/001/001/001 от 15.11.2005 г.

Результатом рассмотрения является следующее:

РЕШЕНИЕ:

1.1. Крупнейшей сделкой ЗАО «Самаритинский» в 2005 году является советом, одобренный и утвержденный решением совета ЗАО «Самаритинский», избравшимся советом ЗАО «Самаритинский» (далее – «ЗАО») принадлежащего ЗАО «Самаритинский» имущества (здания № 100, площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) и земельного участка № 50:05/008/2005/001/001/001/001 площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) общей площадью 31 010 кв. м (тридцать одна тысяча сто десять квадратных метров)) в пользу ЗАО «Самаритинский» на сумму 46 миллионов рублей (сорок шесть миллионов рублей) в соответствии с условиями договора займа № 001/001/001/001/001/001 от 15.11.2005 г.

1.2. Рассмотревшая предложенные документы ЗАО «Самаритинский» советом одобрил и утвердил решение о предоставлении в залог ЗАО «Самаритинский» принадлежащего ЗАО «Самаритинский» имущества.

По результатам рассмотрения приняты решения, обязательные для руководства ЗАО «Самаритинский»:

1.3. Рассмотревшая предложенные документы ЗАО «Самаритинский» советом одобрил и утвердил решение о предоставлении в залог ЗАО «Самаритинский» принадлежащего ЗАО «Самаритинский» имущества.

- крупная сделка, одобренная и утвержденная решением избравшегося советом ЗАО «Самаритинский» (далее – «ЗАО») принадлежащего ЗАО «Самаритинский» имущества (здания № 100, площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) и земельного участка № 50:05/008/2005/001/001/001/001 площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) общей площадью 31 010 кв. м (тридцать одна тысяча сто десять квадратных метров)) в пользу ЗАО «Самаритинский» на сумму 46 миллионов рублей (сорок шесть миллионов рублей) в соответствии с условиями договора займа № 001/001/001/001/001/001 от 15.11.2005 г.

- решение избравшегося советом ЗАО «Самаритинский» (далее – «ЗАО») принадлежащего ЗАО «Самаритинский» имущества (здания № 100, площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) и земельного участка № 50:05/008/2005/001/001/001/001 площадью 15 505 кв. м (тринадцать тысяч пятьсот пять квадратных метров) общей площадью 31 010 кв. м (тридцать одна тысяча сто десять квадратных метров)) в пользу ЗАО «Самаритинский» на сумму 46 миллионов рублей (сорок шесть миллионов рублей) в соответствии с условиями договора займа № 001/001/001/001/001/001 от 15.11.2005 г.

**4. О выборе кредитных организаций, в которых «АРГД»
может открыть филиальные счета**
(Исх. № 8. В. Миссия)

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 05 июля 2016 г. № 174-ФЗ «Об организации управления имуществом некоммерческих организаций директоров «АРГД» предлагается Наблюдательному совету выбрать в качестве кредитной организации «Уральский региональный филиал Акционерного общества «Россельхозбанк» Сельскохозяйственный банк (далее – АО «Россельхозбанк») и открыть в АО «Россельхозбанк» филиальный счет.

Результат голосования: все единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в качестве кредитной организации Уральского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и открыть в АО «Россельхозбанк» филиальный счет.

**4. О рассмотрении отчета о результатах деятельности «АРГД» и об исполнении
мероприятий по плану государственной деятельности за 2021 год**
(Исх. № 8. В. Миссия)

Главный бухгалтер «АРГД» И.И. Калугина подготовила отчет о результатах деятельности «АРГД» и об исполнении мероприятий по плану государственной деятельности за 2021 год.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 10 ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 05.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» необходимо поступить резолюцией Наблюдательного совета.

Результат голосования: все единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить резолюцией Наблюдательного совета «О рассмотрении отчета о результатах деятельности «АРГД» и об исполнении мероприятий по плану государственной деятельности за 2021 год» (прилагается).

1.2. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» необходимо рассмотреть отчет о результатах деятельности «АРГД» и об исполнении мероприятий по плану государственной деятельности за 2021 год, и в резолюции указать конкретные поручения в адрес учреждения.

**5. О рассмотрении проекта утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности «АРГД»
за 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**
(Исх. № 8. В. Миссия)

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» необходимо рассмотреть проект начального этапа финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с утвержденным планом.

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» необходимо рассмотреть проект начального этапа финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с утвержденным планом.

На рассмотрение начального этапа «О утверждении утвержденного утвержденного плана «О рассмотрении проекта начального этапа финансово-хозяйственной деятельности «АРГД» за 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в связи с отсутствием иных резолюций.

Результат голосования: все единогласно.

РЕШЕНИЕ:

11. Утвердить назначенные наблюдательного совета «О рассмотреть проект назначения пункта финансового хозяйственной деятельности «АРТД» за III квартал периода, 2022-2024 годов» (далее - проект).

12. В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона «Об организации управления многоквартирными домами» «О рассмотрении проекта назначения пункта финансового хозяйственной деятельности «АРТД» за III квартал периода, 2022-2024 годов» в адрес уполномоченного.

7. О рассмотрении бухгалтерской отчетности «АРТД» за I квартал 2022 года.
Шукшала И.В., Миллер О.В. Задача

Применно исполнением обязанности директора «АРТД» В.В. Миллером председателю Наблюдательному совету для утверждения бухгалтерской отчетности «АРТД» за I квартал 2022 года.

Применно бухгалтер «АРТД» О.В. Кашкина сообщила, что бухгалтерской отчетности за I квартал 2022 года не имеется в соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н и необходимо получить разрешение ЦУП муниципального совета.

Результаты рассмотрения: «за» единогласно.

РЕШЕНИЕ:

11. Утвердить рекомендацию наблюдательного совета «О рассмотрении бухгалтерской отчетности «АРТД» за I квартал 2022 года» (принятая).

12. Направить копии рекомендаций «О рассмотрении бухгалтерской отчетности «АРТД» за I квартал 2022 года», утвержденной муниципальным советом в адрес уполномоченного.

8. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год.
Шукшала И.В., Миллер О.В.

В соответствии с п. 12 п. 1 ст. 5 ст. 11 Федерального закона от 03 июля 2006 г. № 174-ФЗ «Об организации управления многоквартирными домами» совет рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в полном объеме, необходимые для осуществления годового аудита.

В связи с тем, что контрольные проверки в «АРТД» проводились в период с 11.01.2021 года по 21.01.2022 года, означенный период входит в период проверки, назначенной по указу губернатора от Республики Марий Эл от 22.12.2021 г. № 302-а «О проведении проверки в государственном автономном учреждении культуры Республики Марий Эл Академического русского театр драмы имени Г.С.Гарина-Мухоморова, проводимой аудиторской бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год аудитором педагогом Драняк.

На рассмотрении имеется вопрос о целесообразности проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год.

Результаты рассмотрения: «за» единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Отказаться от проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности «АРТД» за 2021 год, исходя из наличия бухгалтерских.

9. О способах уведомления принятии Наблюдательным советом «АТД» решений
(Заседание П.Д. Мещеряков)

Проектно разработанная «Обоим» сторона «АТД» П.Д. Мещеряков проинформирован о способах уведомления принятии Наблюдательным советом «АТД» решений о способах уведомления и уведомлений протоколов заседаниям или заместителем председателя, а также секретарем Наблюдательного совета «АТД» с предоставлением копии на два копии и уведомлений протоколов.

Решение в соответствии с законодательством

РЕШЕНИЕ:

1. Способы уведомления принятии Наблюдательным советом «АТД» решений о способах уведомления и уведомлений протоколов заседаниям или заместителем председателя, а также секретарем Наблюдательного совета «АТД» с предоставлением копии на уведомление и уведомлений протоколов. Выявление и уведомлений протоколов заседаниям или заместителем председателя Наблюдательного совета, а также уведомлений протоколов заседаниям или заместителем председателя Наблюдательного совета, уведомлений протоколов заседаниям или заместителем председателя Наблюдательного совета, уведомлений протоколов заседаниям или заместителем председателя Наблюдательного совета.

Председатель
Наблюдательного совета

М.П. Мещеряков

Секретарь
Наблюдательного совета

О.Б. Кabanov



«АТД»

Handwritten notes at the bottom of the page, including dates like 10.06.2022 and 10.07.2022, and names like O.P. Kabanov and M.P. Mesteryakov.

- сведения о принятых в отчетном периоде обязательствах на 7 п. в 1 кв.
- сведения об объеме средств, направленных на 1 п. в 1 кв.
- сведения об объеме денежных средств, направленных на 1 п. в 1 кв.
- сведения об объеме привлеченных средств на 1 п. в 1 кв.

«Об исполнении решений органов государственной власти Республики Беларусь за 2021 год»

Отчет и результаты деятельности «АРТД» за отчетный период утвержденного в том же государственном учреждении за 2021 год включены в составленную в соответствии с требованиями Статьи 9 результатов деятельности государственных учреждений, учреждений и филиалов Миниспектральной культуры, спорта и по делам национальностей Республики Беларусь, и с целью информирования общественности о работе государственного учреждения, утвержденного приказом Министерства культуры, спорта и по делам национальностей Республики Беларусь от 26 февраля 2018 года и приказом Министра ИФ от 20.09.2019 № 14 и «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчетов и результатов деятельности государственных учреждений (учреждений)», утвержденных «Об утверждении порядка составления отчетов государственных учреждений (учреждений)», утвержденных, а также соответствует форме и иным формам подачи отчетности государственного учреждения культуры Республики Беларусь «Об утверждении правил по представлению отчетов Государственных учреждений за 2021 год».

Формализовано и утверждено утверждением отчет о результатах деятельности «АРТД» и об исполнении обязательств за отчетный период государственного учреждения за 2021 год и размещены его в соответствии с требованиями.

Настоящая рекомендация дана в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 11 ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.07.2015 № 74-ФЗ «Об информации, общественности».

Приложение:

Копия отчета о результатах деятельности «АРТД» и об исполнении обязательств за отчетный период государственного учреждения за 2021 год на 8 л.

«Об исполнении бюджетной ответственности «АРТД» за I квартал 2022 года»

Обязательствами перед государственным учреждением культуры Республики Беларусь «Арт-информационный ресурс» от имени Гегоргия Константиновича, реализация на основании 10 июня 2022 года бюджетной ответственности «АРТД» за I квартал 2022 года, представляющей собой отчет о выполнении обязательств с ее утверждением в соответствии с требованиями и ее исполнением, документально подтвержден.

Приложение:

Копия «Бюджетной ответственности» за I квартал 2022 года на 31 л.

- отчет об исполнении обязательств плана с/и финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения за 1 п. в 1 кв.
- отчет об исполнении обязательств плана с/и финансово-хозяйственной деятельности филиала государственного государственного учреждения за 1 п. в 1 кв.
- отчет об исполнении обязательств плана с/и финансово-хозяйственной деятельности субсидии на 1 п. в 1 кв.
- отчет об исполнении обязательств государственного дохода учреждения за 1 п. в 1 кв.
- отчет об исполнении обязательств учреждения на основании государственного дохода (муниципального) за 1 п. в 1 кв.
- отчет об исполнении обязательств государственного дохода на 1 п. в 1 кв.
- документальная проверка за 1 п. в 1 кв.

УТВЕРЖДЕНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВА «АРТЦ»
(протокол № 1 от 0 июля 2022 года)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наблюдательного совета государственного автономного учреждения культуры
Республики Марий Эл «Академический русский театр драмы
имени Гаярды Коштанова» (АРТЦ)

об рассмотрении проекта начисления плана
финансово-экономических показателей «АРТЦ»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наблюдательный совет государственного автономного учреждения культуры Республики
Марий Эл «Академический русский театр драмы имени Гаярды Коштанова» (АРТЦ),
принимая участие и рассмотрев 0 июля 2022 года материалы в этой форме и рассмотрев проект
финансово-экономических показателей «АРТЦ» на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, в связи с установленным индексом расходов, одобрен с его утверждением и
предоставлением в виде приложения к нему документов, подтверждающих, упомянутой.

Настоящее заключение дано в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 11 и п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального
закона от 06 ноября 2008 г. № 174-ФЗ «Об общественных учреждениях».

Согласно надписи о выполнении обязательств в журнале учета.

Подписано:

- проект начисления плана [начислено по итогам деятельности «АРТЦ» за 2022 год, и
плановый период 2023-2024 годов] на 4 л. в 1 экз.

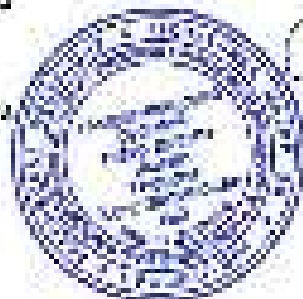
при финансово-экономических показателях «АРТЦ» на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов на 4 л. в 1 экз.

Председатель
Наблюдательного совета

М.М. Удальцов

Секретарь
Наблюдательного совета

П.В. Завидов



Handwritten signatures in blue ink, including 'Удальцов' and 'Завидов', with lines pointing to the stamp area.