



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ФАУ «ВГСЧ в строительстве»)

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета федерального автономного учреждения
«Военизированная горноспасательная часть в строительстве»

28 июня 2023 г.

№ 1

Заседание наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве» проводится по инициативе МЧС России в соответствии с приказом МЧС России от 5 апреля 2023 г. № 318 «Об утверждении состава наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Военизированная горноспасательная часть в строительстве».

Место проведения заседания: г. Москва, ш. Энтузиастов, влд.17А, зал заседаний в здании учреждения.

Дата и время проведения заседания: 28.06.2023 в 11.00 часов

Форма проведения заседания: очная

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Кондаков Константин Витальевич – заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России;

Гульпа Виктор Кириллович – ветеран МЧС России;

Ермаков Владимир Владимирович - ветеран МЧС России;

Карпов Юрий Иванович – командир военизированного горноспасательного отряда 21 филиала ФАУ «ВГСЧ в строительстве»;

Колесов Игорь Олегович – начальник отдела имущества силовых министерств и ведомств Управления имущества государственной казны Росимущества;

Субботин Геннадий Иванович – ветеран МЧС России;

Федичев Александр Алексеевич – заместитель начальника технического отдела ФАУ «ВГСЧ в строительстве».

Приглашенные:

Срулевич Антон Петрович – директор ФАУ «ВГСЧ в строительстве»;

Шпакова Людмила Константиновна – главный бухгалтер ФАУ «ВГСЧ в строительстве»;

Аференок Елена Васильевна – заместитель директора (по общим вопросам)

ФАУ «ВГСЧ в строительстве».

Все члены наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве» присутствуют на заседании, кворум установлен.

1. Вступительные слова заместителя директора Департамента спасательных формирований МЧС России и директора ФАУ «ВГСЧ в строительстве»

(Кондаков К.В., Срулевич А.П.)

Заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России (далее – ДСФ МЧС России) Кондаков К.В. сообщил, что приказом МЧС России от 09.12.2023 № 1254 создано ФАУ «ВГСЧ в строительстве» и в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МЧС России, выполняя функции учредителя ФАУ «ВГСЧ в строительстве», на основании Устава ФАУ «ВГСЧ в строительстве», утвержденного приказом МЧС России от 30.01.2023 № 65, проводит первое заседание наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве», состав которого утвержден приказом МЧС России от 05.04.2023 № 318.

Далее, заместитель директора ДСФ МЧС России Кондаков К.В., в краткой форме изложил основные требования к членам наблюдательного совета, их полномочия, а также осветил вопросы, касающиеся компетенции наблюдательного совета, порядка проведения заседаний и принятия решений наблюдательного совета.

Директор ФАУ «ВГСЧ в строительстве» Срулевич А.П. предложил приступить к работе в соответствии с повесткой дня заседания наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве» (далее - Наблюдательный совет), установленной в приложении к письму МЧС России от 26.06.2023 № М-ИД-66.

2. Избрание председателя Наблюдательного совета

(Срулевич А.П.)

По первому вопросу повестки дня выступил директор ФАУ «ВГСЧ в строительстве» (далее - Учреждение) Срулевич А.П. и предложил избрать председателем Наблюдательного совета заместителя директора ДСФ МЧС России Кондакова К.В.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: голосованием членов Наблюдательного совета председателем Наблюдательного совета избран заместитель директора ДСФ МЧС России Кондаков К.В.

3. Избрание секретаря Наблюдательного совета

(Кондаков К.В.)

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Кондаков К.В. и предложил избрать секретарем Наблюдательного совета заместителя начальника технического отдела Учреждения Федичева А.А.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: голосованием членов Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета избран заместитель начальника технического отдела Учреждения Федичев А.А.

4. Рассмотрение и утверждение регламента Наблюдательного совета

(Кондаков К.В.)

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Кондаков К.В. и предложил утвердить регламент Наблюдательного совета Учреждения ранее направленного членам Наблюдательного совета.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: голосованием членов Наблюдательного совета утвержден регламент Наблюдательного совета Учреждения (далее - Регламент).

5. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФАУ «ВГСЧ в строительстве» на 2023 год

(Кондаков К.В., Срулевич А.П., Аференок Е.В., Шпакова Л.К., Колесов И.О., Субботин Г.И.)

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Кондаков К.В. и предложил членам Наблюдательного совета рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2023 год (далее – План), а директору Учреждения Срулевичу А.П., а также приглашенным: заместителю директора (по общим вопросам) Учреждения Аференок Е.В. и главному бухгалтеру Учреждения Шпаковой Л.К., предоставить пояснения по вопросам членов Наблюдательного совета.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, касающиеся:
периода времени, на который составлен проект Плана,
порядка проведения закупок для нужд Учреждения;
порядка выплаты заработной платы работникам во время проведения учений,

тренировок на обслуживаемых и на необслуживаемых опасных производственных объектах;

затрат на содержание имущества;

затрат на оплату земельного налога;

определения суммы, определяющей крупную сделку и др.

По всем рассматриваемым вопросам директором Учреждения Срулевичем А.П., заместителем директора (по общим вопросам) Учреждения Аференок Е.В. и главным бухгалтером Учреждения Шпаковой Л.К. были предоставлены исчерпывающие объяснения.

Председатель Наблюдательного совета Кондаков К.В. предложил внести поправку в проект Плана и уточнить, что проект Плана составлен на 9 месяцев текущего года (также отметить это в бюллетенях голосования членов Наблюдательного совета) и проголосовать за подготовку положительного заключения по результатам рассмотрения проекта Плана.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решения:

1. Голосованием членов Наблюдательного совета принято решение о подготовке положительного заключения по результатам рассмотрения проекта Плана.

2. Поручить секретарю Наблюдательного совета Федичеву А.А. подготовить в установленном Регламентом порядке заключение о результатах рассмотрения проекта Плана и направить его директору Учреждения Срулевичу А.П., а также направить копию заключения в установленном порядке в МЧС России.

**6. Рассмотрение положения о закупке товаров, работ, услуг
для ФАУ «ВГСЧ в строительстве»**

(Кондаков К.В.)

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Кондаков К.В. и предложил членам Наблюдательного совета рассмотреть положение о закупке товаров, работ, услуг для ФАУ «ВГСЧ в строительстве» (далее – Положение). Директору Учреждения Срулевичу А.П., а также приглашенному заместителю директора (по общим вопросам) Учреждения Аференок Е.В. предоставить пояснения по вопросам членов Наблюдательного совета.

Заместитель директора (по общим вопросам) Учреждения Аференок Е.В. сообщила, что Положение разработано на основании приказа МЧС России от 15.09.2022 № 879 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для федеральных государственных бюджетных учреждений МЧС России и федеральных автономных учреждений МЧС России».

Закупки будут производиться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

субсидии, выделенной на обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за счет средств от приносящий доход деятельности.

Председатель Наблюдательного совета Кондаков К.В. предложил утвердить Положение.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет

Решение: голосованием членов Наблюдательного совета принято решение об утверждении Положения.

7. Рассмотрение выбора кредитной организации ФАУ «ВГСЧ в строительстве»

(Срулевич А.П., Шпакова Л.К.)

По шестому вопросу повестки дня выступил директор Учреждения Срулевич А.П. с пояснениями, что в соответствии с законодательством Российской Федерации для обеспечения финансовой деятельности Учреждения в качестве кредитной организации выбрано Управление Федерального Казначейства России, в котором открыты лицевые счета Учреждения, и другой кредитной организации для Учреждения не предусмотрено.

Решение: по данному вопросу проведение голосования членов Наблюдательного совета не требуется.

Приложение:

1. Регламент Наблюдательного совета Учреждения;
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2023 год;
3. Проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для Учреждения;
4. Бюллетени голосования членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета



К.В. Кондаков

Секретарь Наблюдательного совета



А.А. Федичев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам рассмотрения на заседании наблюдательного совета
федерального автономного учреждения «Военизированная
горноспасательная часть в строительстве»
проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ФАУ «ВГСЧ в
строительстве» на 2023 год**

**Заседание наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве»
проводилось в форме: очного заседания.**

Место проведения заседания:

г. Москва, ш. Энтузиастов, влд. 17А., пом. № 104

Дата и время проведения заседания: 28 июня 2023 года, 11 час. 00 мин.

Председатель наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве»:
Кондаков Константин Витальевич

Секретарь наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве»:
Федичев Александр Алексеевич

Члены наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве»:

Гульпа Виктор Кириллович;

Ермаков Владимир Владимирович;

Карпов Юрий Иванович;

Колесов Игорь Олегович;

Субботин Геннадий Иванович.

На заседании наблюдательного совета ФАУ «ВГСЧ в строительстве» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФАУ «ВГСЧ в строительстве» на 2023 год (далее – План). Членами наблюдательного совета установлено, что проект Плана соответствует целям и задачам ФАУ «ВГСЧ в строительстве», определенных Уставом учреждения. Предложено внести поправку в План и уточнить, что он составлен на 9 месяцев текущего года.

Председатель Наблюдательного совета:

 К.В. Кондаков

Секретарь Наблюдательного совета:

 А.А. Федичев