**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ»**

654005, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 22а, тел. 53-89-26

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП»

г. Новокузнецк

22.08.2013 г. № 1

Присутствовали члены наблюдательного совета:

1. Игонина Валентина Владимировна – начальник отдела муниципальных предприятий Комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка;

2. Мартюшов Сергей Васильевич - Председатель Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Новокузнецка, Председатель «Союза предпринимателей города Новокузнецка»;

3. Молоканова Мария Андреевна – начальник отдела содействия малому и среднему предпринимательству администрации города Новокузнецка;

4. Чертова Юлия Александровна – главный специалист правового обеспечения муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»;

ВСЕГО: 4 человек, кворум имеется.

Присутствовали иные лица:

1. Конев Михаил Михайлович – директор Муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП».

2. Об избрании секретаря наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП».

3. Об утверждении Положения **о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП».**

4. Об утверждении финансового плана МАУ «ЦС МСП» на 2013 год.

5.Об одобрении совершения учреждением крупной сделки на сумму 97 900,00 руб. (заключение договора купли-продажи компьютерной техники № КП2-005896 от 16.08.2013 г. с ООО «Партнер Групп Трейдинг»).

6. Об одобрении совершения учреждением крупной сделки на сумму 157 780, 00 руб. (заключение договора купли-продажи офисной мебели № 4 от 21.08.2013 г. с ООО «ЭкспрессОфис»).

1. По вопросу об избрании председателя наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП»:

Избрать председателем наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» - Мартюшова Сергея Васильевича.

Результаты голосования:

За – 3, против – 0, воздержалось от участия в голосовании – 1.

Решение принято.

2. По вопросу об избрании секретаря наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП»:

Избрать секретарем наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» - Чертову Юлию Александровну.

Результаты голосования:

За – 4, против – 0, воздержалось от участия в голосовании – 0.

Решение принято.

3. По вопросу утверждения Положения **о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП»**

**Утвердить Положение о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета МАУ «ЦС МСП».**

Результаты голосования:

За – 4, против – 0, воздержалось от участия в голосовании – 0.

Решение принято.

4. По вопросу об утверждении финансового плана МАУ «ЦС МСП» на 2013 год:

Утвердить заключение наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» от 22.08.2013 г. об утверждении финансового плана.

Результаты голосования:

За – 4, против – 0, воздержалось от участия в голосовании – 0.

Решение принято.

5. По вопросу одобрения совершения учреждением крупной сделки на сумму 97 900,00 руб. (заключение договора купли-продажи компьютерной техники № КП2-005896 от 16.08.2013 г. с ООО «Партнер Групп Трейдинг»).

Одобрить совершение учреждением крупной сделки на сумму 97 900,00 руб. (заключение договора купли-продажи компьютерной техники № КП2-005896 от 16.08.2013 г. с ООО «Партнер Групп Трейдинг»).

Результаты голосования:

За – 4, против – 0, воздержалось от участия в голосовании – 0.

Решение принято.

6. По вопросу одобрения совершения учреждением крупной сделки на сумму 157 780, 00 руб. (заключение договора купли-продажи офисной мебели № 3 от 21.08.2013 г. с ООО «ЭкспрессОфис»).

Одобрить совершение учреждением крупной сделки на сумму 157 780, 00 руб. (заключение договора купли-продажи офисной мебели № 4 от 21.08.2013 г. с ООО «ЭкспрессОфис»).

Результаты голосования:

За – 4, против – 0, воздержалось от участия в голосовании – 0.

Решение принято.

7. Мартюшов С.В. предложил МАУ «ЦС МСП» организовать взаимодействие с кредитными организациями, лизинговыми организациями о продвижении их услуг среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Новокузнецка, Молокановой М.А. было предложено организовать проведение беседы Мартюшова С.В. с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Председательствующий Игонина В.В.

Секретарь Чертова Ю.А.