

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного Совета по государственному автономному
учреждению Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению»

г. Архангельск

28 марта 2011 года
Время: 14 час. 15 мин.
Кабинет № 165

Присутствовали:

Орлов Петр Петрович	министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области (председатель)
Бушихин Илья Михайлович	главный консультант отдела бюджетных учреждений государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» (секретарь)
Фокин Дмитрий Юрьевич	заместитель начальника управления ТЭК .. начальник отдела топлива и энергетики министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области
Аннин Андрей Олегович	депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Кудряшов Ян Валерьевич	директор государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению»

Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (за 2010 год);

2. Рассмотрение аудиторского заключения исполнительному органу государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год и письменной информации (отчета) аудитора руководству ГАУ АО «Региональный центр по энергосбережению» по результатам проведения аудита за 2010 год;

3. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2010 год.

4. Рассмотрение вопроса об опубликовании отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» и об использовании

закрепленного за ним государственного имущества (за 2010 год), а также аудиторского заключения исполнительному органу государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.

1. По первому вопросу слушали Я.В.Кудряшова, принято решение утвердить отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (за 2010 год). Копию отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» направить учредителю.

2. По второму вопросу слушали Я.В.Кудряшова, принято решение утвердить аудиторское заключение исполнительному органу государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год и письменную информацию (отчет) аудитора руководству ГАУ АО «Региональный центр по энергосбережению» по результатам проведения аудита за 2010 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению», копию направить учредителю.

3. По третьему вопросу слушали Я.В.Кудряшова, принято решение утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2010 год, копию направить учредителю.

4. По четвертому вопросу, в соответствии с п. 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» подлежит опубликованию следующая информация о деятельности Учреждения:

1) Отчет о деятельности автономного учреждения, который должен включать сведения за каждый из двух предшествующих опубликованию лет:

а) информация об исполнении задания учредителя;

б) информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;

в) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и

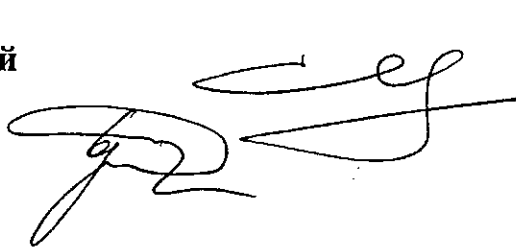
- полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ);
- г) средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);
- д) среднегодовая численность работников автономного учреждения;
- е) средняя заработная плата работников автономного учреждения;
- ж) объем финансового обеспечения задания учредителя;
- з) объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
- и) объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;
- к) общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ);
- л) перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением;
- м) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность;
- н) состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
- 2) Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества должен включать следующие сведения:
- а) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода;
- б) количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода;
- в) общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода.
- 3) Информация об рассмотрении и утверждении отчета о деятельности Учреждения и отчета об использовании закрепленного имущества наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Предлагаем определить для публикации отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (за 2010 год), а также аудиторского заключения исполнительному органу государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению» по

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год следующее печатное издание: газета Правительства Архангельской области и Областного собрания депутатов «Волна», а также выше указанную информацию предлагаем разместить на официальном сайте Учреждения и сайте учредителя – Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Председательствующий

Секретарь



П.П. Орлов

И.М. Бушихин