

Государственное автономное учреждение Ярославской области  
«Спортивно-адаптивная школа»

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения**  
**Ярославской области «Спортивно-адаптивная школа»**

Полное наименование автономного государственное автономное учреждение  
учреждения: Ярославской области «Спортивно-адаптивная школа»  
Место нахождения автономного Россия, 150062, Ярославская область, г. Ярославль,  
учреждения: пр-т Машиностроителей, д. 9а  
Форма проведения заседания: очное  
Дата проведения заседания: « 23 » апреля 2018 г.  
Время и место проведения Многофункциональный центр с бассейном ГАУ ЯО  
САШ, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 9а

**Присутствовали:**

Члены Наблюдательного совета: Братченко Юрий Геннадьевич  
Зиров Константин Владимирович  
Зыкова Наталья Ивановна  
Колпакова Светлана Александровна  
Седов Петр Евгеньевич  
Круглова Елена Александровна

**Отсутствовали:**

Приглашенные лица: Директор ГАУ ЯО САШ Хрущев Е.Н.  
Юрисконсульт ГАУ ЯО САШ Берсенев С.А.

Все члены Наблюдательного совета извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Приняли участие в совещании 5 из 6 членов Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

**Повестка дня**

1. Избрание председателя наблюдательного совета.
2. Утверждение регламента наблюдательного совета.
3. Согласование сдачи в аренду имущества автономного учреждения.
4. Разное.

**По первому вопросу повестки дня**

представлены материалы:

1. Приказ директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области от 11.04.2018 № 119 «Об утверждении персонального состава наблюдательного совета ГАУ ЯО «Спортивно-адаптивная школа».
2. Устав государственного автономного учреждения Ярославской области «Спортивно-адаптивная школа».

**Вопрос, поставленный на голосование** избрать председателем наблюдательного совета Зирова К.В.

**Итоги голосования** «За» – 4, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение** избрать председателем наблюдательного совета Зирова К.В..

**По второму вопросу повестки дня**

представлены материалы:

1. Проект регламента наблюдательного совета ГАУ ЯО САШ.

**Вопрос, поставленный на голосование** утвердить регламент наблюдательного совета ГАУ ЯО САШ.

**Итоги голосования** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение** утвердить регламент наблюдательного совета ГАУ ЯО САШ.

**По третьему вопросу повестки дня**  
представлены материалы:

1. Постановление Правительства Ярославской области от 05.02.2013 № 60-п «Об утверждении Порядка предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области и частично утратившим силу постановления Администрации области от 01.03.2002 № 34».

2. Отчет ЗАО «Ярославский центр недвижимости» № 17482-ОА «Об оценке рыночного размера арендной платы за пользование частью нежилого помещения».

3. Письмо ООО «Сириус» от 06.03.2018.

4. Проект договора аренды.

**Вопрос, поставленный на голосование** согласование сделки сдачи в аренду имущества автономного учреждения с ООО «Сириус».

**Итоги голосования** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение** согласовать сделку по сдаче в аренду имущества автономного учреждения с ООО «Сириус».

Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_



Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

