

## ПРОТОКОЛ № 23

заседания Наблюдательного совета автономного учреждения  
«Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл»  
г. Йошкар - Ола

Дата проведения заседания: 27 декабря 2022 года.

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 424006, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар - Ола, ул. Карла Маркса, д. 105а, Ледовый дворец «Марий Эл»,  
пресс-центр.

Участвовали:

Камаев Михаил Валерьевич	Заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, председатель совета
Муллагалиева Татьяна Владимировна	Помощник юрисконсульта АУ «УСС Республики Марий Эл», секретарь совета
Серебрякова Мария Викторовна	Заместитель начальника отдела реестров Министерства государственного имущества Республики Марий Эл
Гребнев Иван Вячеславович	Председатель Региональной общественной организации «Федерация регби» Республики Марий Эл
Гребнев Алексей Николаевич	Председатель Марийского регионального отделения Общероссийской организации «Всероссийская федерация легкой атлетики»
Шерстнева Наталья Владимировна	Председатель региональной спортивной общественной организации «Федерация триатлона Республики Марий Эл»
Иващенко Татьяна Алексеевна	Заместитель председателя Региональной общественной организации Республики Марий Эл «Федерация фитнес - аэробики»
Борисенко Людмила Олеговна	Начальник юридического отдела АУ «УСС Республики Марий Эл»

Присутствуют на заседании – 8 членов наблюдательного совета, кворум  
имеется.

Приглашенные:

Сидоркин Андрей Владимирович	Директор АУ «УСС Республики Марий Эл»
Лоскутов Андрей Григорьевич	Заместитель директора АУ «УСС Республики Марий Эл»
Захарова Елена Николаевна	Главный бухгалтер АУ «УСС Республики Марий Эл»
Тимофеева Анна Петровна	Специалист в сфере закупок АУ «УСС Республики Марий Эл»

Председатель Наблюдательного совета

М.В. Камаев

Секретарь Наблюдательного совета

Т.В. Муллагалиева

Подсчет голосов осуществляет

Т.В. Муллагалиева

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год.
2. Утверждение плана работы автономного учреждения на 2023 год.
3. Утверждение плана заседаний Наблюдательного совета на 2023 год.
4. О ходе выполнения автономным учреждением государственного задания на 2022 год.
5. Внесение изменений в Устав автономного учреждения.
6. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл».
7. Согласование сдачи помещений спортивных объектов для заключения договора аренды.

### 1. Утверждение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год

---

(Захарова)

Информацию главного бухгалтера автономного учреждения Е.Н. Захаровой по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 год принять к сведению. Рекомендовать представленный для рассмотрения проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 год к утверждению. Данное решение направить Учредителю.

Голосовали: ЗА – 7 чел., ПРОТИВ - 0 чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 чел.

### 2. Утверждение плана работы автономного учреждения на 2023 год

---

(Лоскутов)

Информацию, изложенную заместителем директора автономного учреждения А.Г. Лоскутовым, принять к сведению. Рекомендовать представленный для рассмотрения проект плана работы автономного учреждения к утверждению.

Голосовали: ЗА – единогласно

### 3. Утверждение плана заседаний Наблюдательного совета на 2023 год

---

(Сидоркин)

Информацию директора автономного учреждения А.В. Сидоркина принять к сведению. Утвердить план заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения на 2023 год.

Голосовали: ЗА – единогласно

4. О ходе выполнения автономным учреждением  
государственного задания на 2022 год

---

(Лоскутов)

Информацию заместителя директора автономного учреждения А.Г. Лоскутова принять к сведению. Продолжить работу по оказанию услуг в рамках государственного задания автономного учреждения.

5. Внесение изменений в Устав автономного учреждения

---

(Борисенко)

Информацию, изложенную начальником юридического отдела автономного учреждения Л.О. Борисенко о внесении изменений в Устав автономного учреждения согласно Приложению № 1, принять к сведению.

Наблюдательный совет принял решение перенести голосование по данному вопросу на 29 декабря 2022 года. Перенос голосования вызван необходимостью уточнения информации, связанной с возможной деятельностью автономного учреждения в области туризма. Заседание планируется провести путем заочного голосования.

Голосовали: ЗА – единогласно

6. Внесение изменений в Положение о закупках товаров,  
работ, услуг для нужд Автономного учреждения  
«Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл»

---

(Тимофеева)

Информацию, изложенную специалистом в сфере закупок автономного учреждения А.П. Тимофеевой, принять к сведению. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» путем изложения данного Положения в новой редакции.

Голосовали: ЗА – единогласно

7. Согласование сдачи помещений спортивных объектов  
для заключения договора аренды

---

(Муллагалиева)

Информацию помощника юрисконсульта автономного учреждения Т.В. Муллагалиевой принять к сведению.

Согласовать сдачу в аренду нежилых помещений (Приложение 2) Ледового дворца на 2500 мест (Ледовый дворец «Марий Эл»), расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Карла Маркса, д. 105а для заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Марий Эл, с индивидуальным предпринимателем Ванчуговой Ульяной

Александровной для проведения культурного мероприятия – эстрадного концерта «Ретро – Дискотека 80х-90х» на период с 22 апреля по 23 апреля 2023 года.

Голосовали: ЗА – единогласно

#### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать представленный для рассмотрения проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения на 2023 год к утверждению. Данное решение направить Учредителю.

2. Рекомендовать представленный для рассмотрения проект плана работы автономного учреждения на 2023 год к утверждению.

3. Утвердить план заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения на 2023 год.

4. Перенести голосование по вопросу внесения изменений в Устав автономного учреждения на 29 декабря 2022 года.

5. Продолжить работу по оказанию услуг в рамках государственного задания автономного учреждения.

6. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл» путем изложения данного Положения в новой редакции.

7. Согласовать сдачу в аренду нежилых помещений (Приложение 2) Ледового дворца на 2500 мест (Ледовый дворец «Марий Эл»), расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар - Ола, ул. Карла Маркса, д. 105а для заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Марий Эл, с индивидуальным предпринимателем Ванчуговой Ульяной Александровной для проведения культурного мероприятия – эстрадного концерта «Ретро – Дискотека 80х-90х» на период с 22 апреля по 23 апреля 2023 года.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



М.В. Камаев

Т.В. Муллагалиева

**ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ  
Автономного учреждения  
«Управление спортивных сооружений Республики Марий Эл»**

1. Пункт 1.5. Раздела 1. Устава «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Учредителем Учреждения является Республика Марий Эл.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Марий Эл осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл (далее – Минспорттуризм Республики Марий Эл, Учредитель), в ведении которого Учреждение находится.

Учреждение создано на базе имущества, находящегося в собственности Республики Марий Эл.

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет Министерство государственного имущества Республики Марий Эл (далее – Мингосимущество Республики Марий Эл).»

2. Пункт 2.2. Раздела 2. Устава «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Учреждение создано в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта путем организации, проведения физкультурных и спортивных мероприятий и популяризации здорового образа жизни среди населения и предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.»

3. Абзац двенадцатый пункта 2.3. Раздела 2. Устава «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«развитие и внедрение в практику результатов инновационной, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности в области физической культуры и спорта;»

4. Пункт 2.3. Раздела 2. Устава «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

«оказание содействия некоммерческим организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта;

оказание содействия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на спортивных сооружениях Учреждения.»

5. Абзац первый пункта 2.5. Раздела 2. Устава «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области физической культуры, спорта и туризма, в рамках которого осуществляется.»

6. Пункт 2.5. Раздела 2. Устава «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» дополнить абзацами девять-двадцать семь следующего содержания:

«оказание информационных и консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;

обеспечение выпуска агитационно-пропагандистских материалов, исторических хронологий по вопросам физической культуры и спорта;

обеспечение информационного и медийного сопровождения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе фотосъемка, видеосъемка, аудиозапись, а также деятельности Учреждения;

организация работ по изготовлению и размещению в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, видеосюжетов, фильмов по вопросам развития физической культуры, спорта и туризма на территории Республики Марий Эл;

создание фото-, кино-, видео-, аудио- записей и их редактирование и монтаж;

ведение интернет - ресурсов в сфере физической культуры, спорта и туризма;

оказание туристско-информационных услуг;

выполнение работ по анализу рынка туристских услуг, определению емкости туристского рынка, территориальному маркетингу, мониторингу качества предлагаемого туристского продукта;

подготовка проектов для участия в туристских мероприятиях и конкурсах;

информационное обеспечение туризма на территории Республики Марий Эл: разработка, издание и распространение информационных и презентационных материалов и рекламной продукции о туристской сфере Республики Марий Эл;

организация разработки оригинал-макетов и изготовления тиража официальных путеводителей, туристских карт, справочников для туристов, посещающих Республику Марий Эл;

организация и проведение информационных и пресс-туров;

организация участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях;

ведение республиканских реестров туристской индустрии, туристских ресурсов и туристских маршрутов;

организация и проведение событийных мероприятий в сфере туризма;

организация работ по изготовлению и приобретению сувенирной и раздаточной продукции;

организация работ по изготовлению и установке наружных средств сопровождения туристов, знаков туристской навигации и информационного обустройства гостевых маршрутов;

организация работ по разработке туристских продуктов, реализуемых на территории Республики Марий Эл;

организация обучающих семинаров и мероприятий для специалистов сферы туризма Республики Марий Эл.»

---

**Перечень помещений, передаваемых в аренду**

<b>Ледовый дворец на 2500 мест (Ледовый дворец «Марий Эл»)</b>				
№	Наименование	Площадь, кв.м.	Местонахождение	Помещение
<b>ИП Ванчугова У.А.</b>				
1	I этаж, поз. 102	2 377,6	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	ледовая арена
2	I этаж, поз. 28	10,2	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	душевая
3	I этаж, поз. 29	1,4	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
4	I этаж, поз. 30	1,7	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
5	I этаж, поз. 31	3,3	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	умывальная
6	I этаж, поз. 32	119,9	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	раздевалка
7	I этаж, поз. 40	8,9	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	душевая
8	I этаж, поз. 41	3,1	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	умывальная
9	I этаж, поз. 42	1,2	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
10	I этаж, поз. 43	1,4	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
11	I этаж, поз. 109	1,6	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
12	I этаж, поз. 110	1,6	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
13	I этаж, поз. 111	1,6	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	туалет
14	I этаж, поз. 112	5,2	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	умывальная
15	I этаж, поз. 113	1,6	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	душевая
16	I этаж, поз. 114	37,1	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	подсобная
17	I этаж, поз. 115	35,8	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	бассейн
18	I этаж, поз. 118	4,9	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	подсобная
19	I этаж, поз. 119	3,5	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	санузел
20	I этаж, поз. 120	1,9	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	санузел
21	I этаж, поз. 121	9,8	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	раздевалка
22	I этаж, поз. 122	23,1	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	комната отдыха
23	I этаж, поз. 123	13,3	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	раздевалка
24	I этаж, поз. 132	37,8	Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, д.105а, литер А, А1, А2	инвентарная