

Общество с ограниченной ответственностью «Стрела»

Протокол заседания Наблюдательного совета
ООО «Стрела»

стр. 1 из 8
Экз. № 1

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Наблюдательного совета
общества с ограниченной ответственностью «Стрела»

Форма проведения заседания: очная.

Дата и время проведения заседания: 10 февраля 2025 года с 12.00 по 12.30.

Члены Наблюдательного совета:

- Ващишин Андрей Михайлович, начальник управления информационных технологий администрации г. Хабаровска;
- Мулина Валерия Владимировна, заместитель начальника управления информационных технологий, начальник отдела планирования и развития проектов администрации г. Хабаровска;
- Соколова Наталья Евгеньевна, заместитель начальника отдела планирования и развития проектов администрации г. Хабаровска;
- Лаптева Наталья Викторовна, заведующий сектором финансово-экономической работы и закупочной деятельности отдела планирования и развития проектов управления информационных технологий администрации г. Хабаровска;
- Фролова Людмила Александровна, консультант отдела планирования и развития проектов управления информационных технологий администрации г. Хабаровска;
- Денисов Иван Николаевич, консультант отдела урегулирования задолженности по арендным платежам департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска;
- Максимкина Наталья Сергеевна, главный специалист отдела регулирования муниципального сектора экономики управления экономического развития администрации города Хабаровска

Присутствовали: Ващишин А.М., Мулина В.В., Соколова Н.Е., Лаптева Н.В., Фролова Л.А., Денисов И.Н.

Отсутствовали: Максимкина Н.С.

Кворум имеется (присутствуют 6 членов Наблюдательного совета), всеми структурными подразделениями, сотрудники которых входят в состав Наблюдательного совета ООО «Стрела», подписаны руководителем соответствующего структурного подразделения

администрации города Хабаровска и направлены в управление информационных технологий позиции по вопросам повестки.
Заседание признается правомочным.

Предлагается выбрать форму голосования на заседаниях Наблюдательного совета: открыто или тайно.

Перешли к голосованию по выбору формы голосования – одобрить открытое голосование.

Итоги голосования:

«За» – 6;

«Против» – 0;

«Воздержалось» – 0.

Повестка дня:

1. Признание недействительным решения Наблюдательного совета от 25.12.2024 № 1.
2. Избрание председателя из числа членов Наблюдательного совета.
3. Избрание заместителя председателя из числа членов Наблюдательного совета.
4. Избрание секретаря из числа членов Наблюдательного совета.
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.
6. Утверждение Положения о закупках ООО «Стрела».
7. Утверждение Требований к установлению условий оплаты труда руководителя, заместителей директора и главного бухгалтера ООО «Стрела»;
8. Утверждение положения об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ООО «Стрела».
9. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стрела за 2024 год и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

По вопросу № 1 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Ващишина А.М. – выступил с заявлением о необходимости признания недействительным решения Наблюдательного совета от 25.12.2024 № 1 в связи с нарушением п. 2.3 Положения о порядке управления находящимися в

муниципальной собственности городского округа городского округа «Город Хабаровск» акциями (долями) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 20.08.2021 № 3236.

Возражений не поступило.

Перешли к голосованию по вопросу № 1 повестки дня – признать недействительным решение Наблюдательного совета от 25.12.2024 № 1 в связи с нарушением п. 2.3 Положения о порядке управления находящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск» акциями (долями) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 20.08.2021 № 3236.

Итоги голосования:

«За» – 6;

«Против» – 0;

«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Признать недействительным решение Наблюдательного совета от 25.12.2024 № 1 в связи с нарушением п. 2.3 Положения о порядке управления находящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Хабаровск» акциями (долями) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением администрации города Хабаровска от 20.08.2021 № 3236.

По вопросу № 2 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Мулину В.В. – выступила с вопросом о необходимости избрания председателя Наблюдательного совета.

ВЫСТУПИЛИ:

Лаптева Н.В. – с предложением об избрании председателем Наблюдательного совета Мулиной Валерии Владимировны.

Возражений не поступило.

Перешли к голосованию по вопросу № 2 повестки дня – избрание Мулиной Валерии Владимировны председателем Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

«За» – 6;
«Против» – 0;
«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мулину Валерию Владимировну председателем Наблюдательного совета.

По вопросу № 3 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Мулину В.В. – предложила избрать заместителем председателя Наблюдательного совета Лаптеву Наталью Викторовну.

Возражений не поступило.

Перешли к голосованию по вопросу № 3 повестки дня – избрание Лаптевой Натальи Викторовны заместителем председателя Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

«За» – 6;
«Против» – 0;
«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Лаптеву Наталью Викторовну заместителем председателя Наблюдательного совета.

По вопросу № 4 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Мулину В.В. – предложила избрать секретарем Наблюдательного совета Фролову Людмилу Александровну.

Возражений не поступило.

Перешли к голосованию по вопросу № 4 повестки дня – избрание Фроловой Людмилы Александровны секретарем Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

«За» – 6;
«Против» – 0;
«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Фролову Людмилу Александровну секретарем Наблюдательного совета.

По вопросу № 5 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Ващишина А.М. – представил проект Положения о Наблюдательном совете ООО «Стрела», поставил вопрос на голосование.

Перешли к голосованию по вопросу № 5 повестки дня – утверждение Положения о Наблюдательном совете.

Итоги голосования:

«За» – 6;
«Против» – 0;
«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу № 6 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Ващишина А.М. – представил проект Положения о закупках ООО «Стрела», поставил вопрос на голосование.

Перешли к голосованию по вопросу № 6 повестки дня – утверждение Положения о закупках ООО «Стрела».

Итоги голосования:

«За» – 6;
«Против» – 0;
«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о закупках ООО «Стрела» в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

По вопросу № 7 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Ващишина А.М. – представил проект Требований к установлению условий оплаты труда руководителя, заместителей директора и главного бухгалтера ООО «Стрела», поставил вопрос на голосование

Перешли к голосованию по вопросу № 7 повестки дня – утверждение Требований к установлению условий оплаты труда руководителя, заместителей директора и главного бухгалтера ООО «Стрела».

Итоги голосования:

«За» – 6;

«Против» – 0;

«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Требования к установлению условий оплаты труда руководителя, заместителей директора и главного бухгалтера ООО «Стрела» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

По вопросу № 8 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Лаптеву Н.В. – представила проект Положения об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ООО «Стрела», поставила вопрос на голосование

Перешли к голосованию по вопросу № 8 повестки дня – утверждение Положения об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ООО «Стрела».

Итоги голосования:

«За» – 6;

«Против» – 0;

«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера ООО «Стрела» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

По вопросу № 9 повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Лаптеву Н.В. – сообщила следующее.

В соответствии с абз. 7 п. 2.2 Положения о Наблюдательном совете назначение аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и определение размера оплаты услуг относится к компетенции Наблюдательного совета ООО «Стрела».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая организация является.

На основании вышеизложенного Лаптева Н.В. проинформировала о поступившем в ООО «Стрела» предложении от ООО «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1245500007345) об оказании аудиторских услуг на сумму 90000,00 (девять тысяч рублей).

Лаптева Н.В. пояснила, что ООО «Аудит-Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ № 12406119096) и предложила членам Наблюдательного совета назначить ООО «Аудит-Эксперт» в качестве аудиторской организации для проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансово) отчетности ООО «Стрела» за 2024 год и определить стоимость аудиторских услуг в размере 90000,00 (девять тысяч рублей).

Перешли к голосованию по вопросу № 9 повестки дня – назначение ООО «Аудит-Эксперт» аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стрела» за 2024 год, утверждение стоимости оплаты услуг аудиторской организации размере 90000,00 (девять тысяч рублей).

Общество с ограниченной ответственностью «Стрела»

Протокол заседания Наблюдательного совета
ООО «Стрела»

стр. 8 из 8
Экз. № 1

Итоги голосования:

«За» – 6;

«Против» – 0;

«Воздержалось» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Назначить ООО «Аудит-Эксперт» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Стрела» за 2024 год и определить стоимость размера оплаты услуг аудиторской организации 90000,00 (девяносто тысяч рублей).

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

— В.В. Мулина

Л.А. Фролова