

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска**  
**«Центр развития образования»**  
**(МАУ г.Нижневартовска «ЦРО»)**

г. Нижневартовск

«14» ноября 2014 г.

Место проведения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» по адресу: улица Мира, 56 «б», каб. 204.

Время проведения: 16.00.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».
2. Избрание секретаря наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».
3. Утверждение формы протокола заседания наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».
4. Рассмотрение предложения руководителя о внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» для дачи рекомендаций.
5. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» для дачи заключения.
6. Утверждение Положения о закупках муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Присутствовали (8 членов наблюдательного совета):**

Морозова	заместитель	директора	департамента
Наталья Владимировна	образования	администрации	города;

Калиниченко Елена Геннадьевна	начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города;
Клокова Марина Александровна	главный специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Салманов Илья Фарманович	главный врач бюджетного учреждения «Нижевартовская окружная больница №2»;
Гладкая Раиса Вячеславьевна	индивидуальный предприниматель;
Гаврик Елена Михайловна	заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Иванова Елена Владимировна	бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Косянчук Лилия Геннадьевна	специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Отсутствовали (1 член наблюдательного совета):**

Сенина Людмила Константиновна	председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
----------------------------------	---

**Приглашенные лица (2 человека):**

Яковлева	директор муниципального автономного
----------	-------------------------------------

Елена Павловна

учреждения города Нижневартовска  
«Центр развития образования»;

Першина  
Людмила Викторовна

главный бухгалтер муниципального  
автономного учреждения города  
Нижневартовска «Центр развития  
образования».

**Слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова, который представил приглашенных для участия в заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»). Поставил вопрос на голосование об участии в заседании Першиной Л.В., главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** согласиться с присутствием на заседании Першиной Л.В., главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Все члены наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». Кворум для проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» имеется. Заседание правомочно.

**Слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова, который объявил повестку дня для утверждения (приложение 1).

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** утвердить повестку дня без изменений.

1. **Слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова, который предложил избрать председателем наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Калининченко

Елену Геннадьевну, начальника отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города.

**Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** избрать председателем наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Калиниченко Елену Геннадьевну, начальника отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города.

2. **Слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая предложила избрать секретарем наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Косянчук Лилию Геннадьевну, специалиста по кадрам МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** избрать секретарем наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» Косянчук Лилию Геннадьевну, специалиста по кадрам МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая предложила утвердить форму протокола наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Решили:** утвердить форму протокола заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» в предложенной редакции (приложение 2).

**Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	8
против	0
воздержались	0.



**Слушали:** Яковлеву Е.П., директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая предложила внести изменения в п. II. «Цель и предмет деятельности автономного учреждения» устава МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденного приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 23.09.2014 №1507/36-п «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования в новой редакции» (далее – устав). Изменения вносятся в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных организаций»:

1. По всему тексту раздела II. «Цель и предмет деятельности автономного учреждения» устава слова «образовательная организация» заменить на слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах.

2. в п. 2.1. после слова «содействие» дополнить словами «функционированию и» и изложить в следующей редакции:

- содействие функционированию и развитию муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики.

3. в п. 2.2. внести следующие изменения:

- абзац 1 после слова «развитие» дополнить словами «муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного образования детей города Нижневартовска (далее – образовательные учреждения), кадрового потенциала руководящих и педагогических работников образовательных учреждений и изложить в следующей редакции:

«информационно-аналитическая и методическая деятельность, направленная на развитие муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного образования детей города Нижневартовска (далее – образовательные учреждения), кадрового потенциала руководящих и педагогических работников образовательных учреждений»;

- абзац 2 после слов «образовательных организаций» дополнить словами «оказание им методической и консультационной поддержки, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий» и изложить в следующей редакции:

«организация изучения и анализа профессиональных затруднений, информационных и образовательных потребностей педагогических работников образовательных учреждений, оказание им методической и

консультационной поддержки, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий»;

- абзац 9 изложить в следующей редакции: «организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»;

- абзац 13 после слова «семинаров» дополнить словом «вебинаров», после слов «руководящих работников» дополнить словами «образовательных учреждений» и изложить в следующей редакции:

«организация и проведение форумов, научно-практических конференций, семинаров, вебинаров, педагогических чтений, совещаний, выставок, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программ (проектов), конкурсов методических разработок, ежегодного августовского педагогического совещания и других мероприятий с участием образовательных учреждений, представительных команд от образовательных учреждений, педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»;

- абзац 16 после слов «организаций» исключить слово «города», после слова «слетов» исключить слова «научных обществ обучающихся» и изложить в следующей редакции:

«организация и проведение мероприятий с участием образовательных учреждений, школьных команд, обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (фестивалей, конкурсов, выставок, предметных олимпиад, профильных школ (смен) для одаренных детей и подростков, научных сессий, слетов, соревнований, спартакиад, смотров и других мероприятий в сфере образования)»;

- абзац 17 после слов «образовательных организаций» исключить слово «города», после слова «уровней» дополнить словами «в том числе на территории города Нижневартовска» и изложить в следующей редакции:

«организация участия педагогических и руководящих работников, обучающихся и воспитанников образовательных учреждений в мероприятиях регионального и всероссийского уровней, в том числе на территории города Нижневартовска»;

- абзац 19 после слова «педагогов» исключить слова «образовательных организаций», после слов «обучающихся» добавить слова «образовательных учреждений», после слов «родителей обучающихся» исключить слова «при подготовке к» и дополнить словами «по вопросам» и изложить в следующей редакции:

«информационно-методическое сопровождение и юридическое консультирование педагогов, обучающихся образовательных учреждений, родителей обучающихся образовательных учреждений по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников»;

- абзацы 10, 11, 15, 18, 20, 21, 28, 29 исключить.

На основании вышеизложенного предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленные предложения.

**Слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила о том, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета. Предложила членам наблюдательного совета рекомендовать Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в устав учреждения.

**Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** рекомендовать Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в устав учреждения.

**5. Слушали:** Л.В. Першину, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015 -2016гг. Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект плана для дачи заключения (приложение 3).

**Слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета. Выразила мнение, что представленный проект плана подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н, Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р.



**Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:** представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015 - 2016гг. подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н, Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р. Проект плана содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Считать целесообразным согласиться с данным проектом плана. Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», направить копию заключения в департамент образования администрации города.

**Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали: за</b>	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014г. и на плановый период 2015 -2016гг. Е.П. Яковлевой, директору МАУ Г.Нижневартовска «ЦРО» направить копию заключения в департамент образования администрации города.

**6. Слушали:** Е.В. Иванову, бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила для утверждения проект Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (приложение 4).

**Слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» относится к компетенции наблюдательного совета. Выразила мнение, что проект Положения подготовлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок». Проект Положения содержит полную информацию об



осуществления закупок товаров, работ, услуг для учреждения.  
Предложила утвердить Положение в предложенной редакции.

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за 8  
                  против 0  
                  воздержались 0.

**Решили:** утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Председатель  
наблюдательного совета

  
(подпись)

Е.Г. Калиниченко


Члены  
наблюдательного совета

  
(подпись)


Е.М. Гаврик

  
(подпись)

Р.В. Гладкая

  
(подпись)

Е.В. Иванова

  
(подпись)

М.А. Клокова

  
(подпись)

Н.В. Морозова

  
(подпись)

И.Ф. Салманов

Секретарь  
наблюдательного совета

  
(подпись)

Л.Г. Косянчук