

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«28» 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. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2014г. и на плановый период 2015 - 2016гг. от 28.11.2014г. для дачи заключения.

Присутствовали (9 членов наблюдательного совета):

Морозова Наталья Владимировна	заместитель директора департамента 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 «Нижневартовская окружная больница №2»;
Гладкая	индивидуальный предприниматель;

Раиса Вячеславьевна Сенина Людмила Константиновна	председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
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».

Приглашенные лица (2 человека):

Яковлева Елена Павловна	директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Першина Людмила Викторовна	главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

1.Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая представила приглашенных для участия в заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»). Поставила вопрос на голосование об участии в заседании Першиной Л.В., главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 9
 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.

2.Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая объявила повестку дня для утверждения (приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	9
против	0
воздержались	0.

Решили: утвердить повестку дня без изменений.

3. 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. от 28.11.2014г. Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект плана для дачи заключения (приложение 2). В план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. от 28 ноября 2014г. внесены изменения в рамках субсидии на выполнение муниципального задания - произведено увеличение доходов и расходов в разрезе КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» на 170 000,00 руб. в связи с увеличением фактических расходов по коммунальным услугам.

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. от 28.11.2014 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. В план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. от 28 ноября 2014г. внесены изменения в рамках субсидии на выполнение муниципального задания - произведено увеличение доходов и расходов в разрезе КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» на 170 000,00 руб. в связи с увеличением фактических расходов по коммунальным услугам.

Рассмотрев данный проект плана, наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и на плановый период 2015-2016гг. от 28 ноября 2014г., директору Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 9
 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. от 28.11.2014 Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

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

(подпись)



Л.К. Сенина

(подпись)

Секретарь
наблюдательного совета



Л.Г. Косянчук

(подпись)