

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска**  
**«Центр развития образования»**

г. Нижневартовск

«18» июля 2016 г.

Место проведения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» по адресу: улица Мира, 56 Б, каб. 202.

Время проведения: 17.15.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложения исполняющей обязанности директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» о внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» для дачи рекомендаций.
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 19.07.2016).

**Присутствовали** (5 членов наблюдательного совета):

Представители учредителя:

Морозова Наталья Владимировна	заместитель департамента администрации Нижневартовска;	директора образования города
-------------------------------	---	------------------------------------

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальными имуществом:

Клокова Марина Александровна	специалист-эксперт работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска;	отдела по
------------------------------	--	-----------

**Представители общественности:**

Гладкая Раиса Вячеславьевна	индивидуальный предприниматель
Салманов Илья Фарманович	главный врач бюджетного учреждения «Нижевартовская окружная больница №2»;

**Представители работников автономного учреждения:**

Иванова Елена Владимировна	главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
----------------------------	---

**Отсутствовали (4 члена наблюдательного совета):**

Сенина Людмила Константиновна	председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска;
Гаврик Елена Михайловна	заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Косянчук Лилия Геннадьевна	специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»

**Приглашенные лица (1 человек):**

Чаусова Елена Валерьевна	Исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
--------------------------	---

**Слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), который огласил количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (5 человек) и отсутствующих (4 человека) на заседании, представил количество и ФИО приглашенных (1 человек) 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 исполняющей обязанности директора Е.В. Чаусовой.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:** за 5  
                  против 0  
                  воздержались 0.

**Решили:** согласиться с присутствием на заседании исполняющей обязанности директора 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 в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), который объявил повестку дня для утверждения (приложение 1).

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:** за 5  
                  против 0  
                  воздержались 0.

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

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Е.В. Чаусову, исполняющей обязанности директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая предложила в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внести в устав учреждения следующих изменений:

1. Пункт 2.2. раздела II устава изменить и читать в следующей редакции:

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего устава, автономное учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности (предмет деятельности):

- создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников муниципальных образовательных учреждений;
- организация и проведение выставок, конференций, совещаний, семинаров для муниципальных образовательных учреждений;
- создание условий, организация и проведение мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных учреждений;
- оказание информационно-методической, консультационной помощи работникам муниципальных образовательных учреждений;
- организация проведения мониторингов и независимой оценки качества сферы образования;
- создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы;
- организационно-техническое сопровождение порталов, информационных систем, баз данных, реестров в сфере образования;
- создание и деятельность музея истории образования;
- организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

2. Пункт 2.3. раздела II устава изменить и читать в следующей редакции:

2.3. Кроме утвержденного муниципального задания и обязательств автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

3. Пункт 2.4. раздела II устава изменить и читать в следующей редакции:

2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности в соответствии с пунктом 2.2. настоящего устава (иные виды деятельности):

- услуги по разработке компьютерного программного обеспечения, официальных сайтов, Интернет-ресурсов, размещению информации для граждан и юридических лиц;
- услуги по редакционно-издательской деятельности, выпуску и реализации печатной продукции научного и учебного назначения, по разработке дизайна для граждан и юридических лиц;
- услуги по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса для граждан и юридических лиц;
- услуги по организации и обслуживанию ярмарок, торговых выставок для граждан и юридических лиц;
- услуги по сдаче в аренду в установленном порядке основных фондов и имущества.

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

4. Абзац 2 пункта 2.5. раздела II устава изменить и читать в следующей редакции:

2.5. Доходы автономного учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

**По вопросу повестки дня слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), который сообщил 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. Предложил членам наблюдательного совета рекомендовать Е.В. Чаусовой, исполняющей обязанности директора 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:**

**Голосовали:** за 4  
                   против 0  
                   воздержались 1

**Решили:** рекомендовать Е.В. Чаусовой, исполняющей обязанности директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», обратиться в департамент

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в устав учреждения.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Е.В. Иванову, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год по состоянию на 19.07.2016 (приложение № 2). В проект плана ФХД внесены следующие изменения:

в раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности» плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)»:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Прочие работы, услуги	244	226	- 50 000,00	Согласно фактическим расходам
Увеличение стоимости основных средств	244	310	- 100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	+ 150 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	

На основании Соглашения от 14.07.2016 № 1423 о порядке и условиях предоставления и использования субсидии на иные цели (на финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы ХМАО-Югры) на 2016 год в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 19.07.2016г.) включены доходы и расходы:

Код субсидии	Код КВР	Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Сумма (руб.)
006.20.0022	244	225	«Работы, услуги по содержанию имущества»	Ремонт помещения	1 528 197,00
<b>Итого:</b>					<b>1 528 197,00</b>

**По второму вопросу повестки дня слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета И.Ф. Салманова в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), который сообщил, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11

Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета.

Выразил мнение, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 19.07.2016) подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н, (с изменениями), Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 14.09.2011 № 357 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями от 31.03.2014 № 144, от 25.06.2015 № 363, от 10.12.2015 № 711, от 22.03.2016 № 147, от 07.07.2016 № 392).

**Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:**

представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 19.07.2016) подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81 н (с изменениями), Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 14.09.2011 № 357 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями от 31.03.2014 № 144, от 25.06.2015 № 363, от 10.12.2015 № 711, от 22.03.2016 № 147, от 07.07.2016 № 392).

Проект плана содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В проект плана финансово-хозяйственной деятельности внесены следующие изменения:

в раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности» плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)»:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Прочие работы, услуги	244	226	- 50 000,00	Согласно фактическим расходам
Увеличение стоимости	244	310	- 100 000,00	

основных средств				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	+ 150 000,00	
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	

На основании Соглашения от 14.07.2016 № 1423 о порядке и условиях предоставления и использования субсидии на иные цели (на финансирование наказов избирателей за счет средств, поступивших от депутатов Думы ХМАО-Югры) на 2016 год в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 19.07.2016г.) включены доходы и расходы:

Код субсидии	Код КВР	Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Наименование расходов	Сумма (руб.)
006.20.0022	244	225	«Работы, услуги по содержанию имущества»	Ремонт помещения	1 528 197,00
<b>Итого:</b>					<b>1 528 197,00</b>

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за 5  
 против 0  
 воздержались 0.


**Решили:** считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 19.07.2016).


Исполняющей обязанности директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.В. Чаусовой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

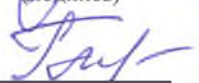
Старший по возрасту член наблюдательного совета


  
 \_\_\_\_\_ И.Ф. Салманов  
 (подпись)

Члены наблюдательного совета

  
 \_\_\_\_\_ М.А. Клокова *с бухгалтерскими по переделке копией*  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_ Н.В. Морозова  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_ Р.В. Гладкая  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_ Е.В. Иванова  
 (подпись)