

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**муниципального автономного учреждения города Нижневартовска**  
**«Центр развития образования»**

г. Нижневартовск

«15» ноября 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 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2016 год (по состоянию на 15.11.2016).
2. Рассмотрение предложения директора муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» о совершении крупной сделки (заключение договора на выполнение работ по ремонту помещений № 31, 32, 32а, 33 для организации музея истории образования по результатам закупки в форме открытого конкурса).

**Присутствовали** (9 членов наблюдательного совета):

**Представители учредителя:**

Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель директора департамента образования администрации города, председатель наблюдательного совета;
-------------------------------	---

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

**Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом:**

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

**Представители общественности:**

Гладкая Раиса Вячеславьевна	индивидуальный предприниматель;
Салманов Илья Фарманович	главный врач бюджетного учреждения

«Нижевартовская окружная больница №2»;

Сенина Людмила Константиновна

председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

**Представители работников автономного учреждения:**

Косянчук Лилия Геннадьевна

специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования», секретарь;

Гаврик Елена Михайловна

заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Иванова Елена Владимировна

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

**Приглашенные лица (2 человека):**

Яковлева Елена Павловна

директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Ярмонова Оксана Михайловна

заместитель директора муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Слушали:** председателя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Центр развития образования» Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (9 человек) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (2 человека) 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 О.М. Ярмоновой, заместителя директора по АХР МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:** за 9  
                  против 0  
                  воздержались 0.

**Решили:** согласиться с присутствием на заседании О.М. Ярмоновой, заместителя директора по АХР 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:** председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.Г. Калининченко, 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.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год по состоянию на 15.11.2016 (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 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год, произведено увеличение по КБК 180 «Пожертвования от юридических лиц»:

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Пожертвования от юридических лиц	180	+ 420 000,00	Согласно фактическим доходам
<b>ИТОГО:</b>		+ 420 000,00	

и увеличение расходов по КОСГУ 290 «Прочие расходы»:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Прочие расходы	244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	290 «Прочие выплаты»	+ 420 000,00	Согласно фактическому начислению расходов
<b>ИТОГО:</b>			+ 420 000,00	

- произведено перемещение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015 Соглашение № 302 от 31.12.2015 года на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2016 год с задачи 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными

задачами в сфере образования», подзадачи 5.1. «Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования» на задачу 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадачу 5.2. «Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования» на организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященному международному Дню учителя в 2016 году в сумме 69 255,53 руб.:

Код субсидии	Направление использования субсидии	КВР	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0015	Задача 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадача 5.1. «Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования»	244	290 «Прочие выплаты»	- 61 255,53
		244	344 «Увеличение стоимости материальных запасов»	- 8 000,00
006.20.0015	Задача 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадача 5.2. «Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования»	244	226 «Прочие работы, услуги»	+ 39 435,53
		244	290 «Прочие выплаты»	+ 29 820,00
	ИТОГО:			0

- произведено увеличение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015 Соглашение № 302 от 31.12.2015 года «О порядке и условиях предоставления и использования субсидии на иные цели (реализация муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы») на 2016 год» в рамках задачи 4 «Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования», подзадачи 4.1. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования» на организацию и проведение научной сессии

«Школа для одаренных детей» в 2016 году по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 235 000,00 руб.:

Код субсидии	Направление использования субсидии	КВР	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0015	Задача 4 «Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования», подзадача 4.1. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования»	244	226 «Прочие работы, услуги»	+ 235 000,00
	<b>ИТОГО:</b>			+ 235 000,00

**По первому вопросу повестки дня слушали:** председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 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» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета.

Выразила мнение, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 15.11.2016) 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 «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 15.11.2016) 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 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год, произведено увеличение по КБК 180 «Пожертвования от юридических лиц»:

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Пожертвования от юридических лиц	180	+ 420 000,00	Согласно фактическим доходам
<b>ИТОГО:</b>		<b>+ 420 000,00</b>	

и увеличение расходов по КОСГУ 290 «Прочие расходы»:

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)	Причина
Прочие расходы	244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	290 «Прочие выплаты»	+ 420 000,00	Согласно фактическому начислению расходов
<b>ИТОГО:</b>			<b>+ 420 000,00</b>	

- произведено перемещение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015 Соглашение № 302 от 31.12.2015 года на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2016 год с задачи 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадачи 5.1. «Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования» на задачу 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадачу 5.2. «Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования» на организацию и проведение праздничного мероприятия, посвященного международному Дню учителя в 2016 году в сумме 69 255,53 руб.:

Код субсидии	Направление использования субсидии	КВР	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0015	Задача 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и	244	290 «Прочие выплаты»	- 61 255,53

	значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадача 5.1. «Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования»	244	344 «Увеличение стоимости материальных запасов»	- 8 000,00
006.20.0015	Задача 5 «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования», подзадача 5.2. «Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования»	244	226 «Прочие работы, услуги»	+ 39 435,53
		244	290 «Прочие выплаты»	+ 29 820,00
ИТОГО:				0

- произведено увеличение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015 Соглашение № 302 от 31.12.2015 года «О порядке и условиях предоставления и использования субсидии на иные цели (реализация муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы») на 2016 год» в рамках задачи 4 «Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования», подзадачи 4.1. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования» на организацию и проведение научной сессии «Школа для одаренных детей» в 2016 году по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 235 000,00 руб.:

Код субсидии	Направление использования субсидии	КВР	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0015	Задача 4 «Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования», подзадача 4.1. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере	244	226 «Прочие работы, услуги»	+ 235 000,00

	образования»			
	ИТОГО:			+ 235 000,00

**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 2016 год (по состоянию на 15.11.2016).

Директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение информацию по крупной сделке (крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки).

На 2016 год величина крупной сделки МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» составляет – от 232 731,46 рублей (10% от баланса учреждения – 2 327 314,67 рублей на последнюю отчетную дату 01.01.2016 года).

Е.П. Яковлева предложила членам наблюдательного совета согласовать к совершению МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» сделку, относящуюся к крупным сделкам: - заключение по итогам проведенного открытого конкурса (извещение №31604248196 от 25.10.2016г.) договора на выполнение работ по ремонту помещений № 31, 32, 32а, 33 для организации музея истории образования с обществом с ограниченной ответственностью «Комплект-Сервис» (ООО «Комплект-Сервис», г. Нижневартовск). Сумма договора составляет 1 138 842,00 рублей (один миллион сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок два рубля 00 копеек). Проект договора прилагается (приложение №3);

**По второму вопросу повестки дня слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калининко, которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета.

Предложила членам наблюдательного совета согласовать к совершению МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» сделки, относящейся к крупным сделкам в 2016 году. Договор на выполнение работ по ремонту помещений № 31, 32, 32а, 33 для организации музея истории образования планируется заключить с ООО «Комплект-Сервис», являющимся победителем по итогам открытого конкурса (проект договора – приложение 3).

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть и согласовать МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» сделку с ООО «Комплект-Сервис» на выполнение работ по ремонту помещений № 31, 32, 32а, 33 для организации музея истории образования.



**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:** за 9  
                  против 0  
                  воздержались 0


**Решили:** рассмотрев предложение директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой о совершении крупной сделки, наблюдательный совет решил согласовать МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» сделку, относящуюся к крупным сделкам в 2016 году, заключение договора с ООО «Комплект-Сервис» на выполнение работ по ремонту помещений № 31, 32, 32а, 33 для организации музея истории образования на сумму 1 138 842,00 рублей (один миллион сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок два рубля 00 копеек).

Председатель  
наблюдательного совета



Е.Г. Калиниченко

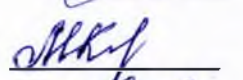
Члены  
наблюдательного совета:



Н.В. Морозова



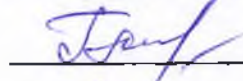
И.Ф. Салманов



М.А. Клокова



Е.М. Гаврик



Р.В. Гладкая



Е.В. Иванова



Л.К. Сенина

Секретарь  
наблюдательного совета



Л.Г. Косянчук