

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«25» января 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 по представлению руководителя автономного учреждения проекта отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год для утверждения наблюдательным советом.
2. Рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения годовой бухгалтерской отчетности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» за 2015 год для утверждения наблюдательным советом.
3. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно: сдача в аренду части помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении №12а.

Присутствовали (7 членов наблюдательного совета):

Представители учредителя:

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:

Сенина Людмила Константиновна

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

Гладкая Раиса Вячеславьевна

Представители работников автономного учреждения:

Косянчук Лилия Геннадьевна

специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития

Гаврик Елена Михайловна	образования», секретарь; заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Иванова Елена Владимировна	специалист по закупкам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».
Отсутствовали (2 человека):	
Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель директора департамента образования администрации города, председатель;
Салманов Илья Фарманович	главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2».
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».

Слушали: старшего по возрасту члена наблюдательного совета, присутствующего на заседании, Л.К. Сенину 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), которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (7 человек), отсутствующих (2 человека) 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 Л.В. Першиной, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
против	0
воздержались	0.

Решили: согласиться с присутствием на заседании Л.В. Першиной, 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: старшего по возрасту члена наблюдательного совета, присутствующего на заседании, Л.К. Сенину, которая объявила повестку дня для утверждения (приложение № 1).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
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 проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016) для утверждения наблюдательным советом (приложение 2).

Проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016) представлен по кодам финансового обеспечения:

- «собственные доходы учреждения»,
- «субсидии на выполнение муниципального задания»,
- «субсидии на иные цели».

По состоянию на 01.01.2015 года:

- остаток денежных средств по приносящей доход деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» составлял 469 703,53 руб.;
- план доходов по приносящей доход деятельности на 2015 год составлял 1 752 985,79 руб.;
- план расходов на 2015 год – 2 222 689,32 руб.

По состоянию на 01.01.2016 года:

- фактические доходы по приносящей доход деятельности учреждения за 2015 год составляли 1 752 985,79 руб.;
- фактические расходы учреждения за 2015 год составили 1 865 479,95 руб.,
- остаток на лицевом счете учреждения составил 357 209,37 руб.

Исполнение плана учреждения за 2015 год по доходам по приносящей доход деятельности составило 100%, исполнение плана по расходам – 84%.

По состоянию на 01.01.2016 года:

- план доходов и расходов на выполнение муниципального задания МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год составлял 34 458 020,00 руб.;
- фактические расходы по лицевому счету на выполнение муниципального задания учреждения за 2015 год составили 34 457 880,27 руб.;
- остаток субсидий учреждения за 2015 год составил 139,73 руб., что связано с ошибочным зачислением, возвращенных командировочных средств, на лицевой счет по приносящей доход деятельности.

Исполнение плана учреждения по муниципальному заданию за 2015 год составило 99,99%.

По состоянию на 01.01.2016 года:

- план субсидий на иные цели МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год составлял 9 525 952,60 руб.;

- фактические расходы учреждения по лицевому счету на иные цели за 2015 год составили 9 525 946,65 руб.;
- остаток субсидий учреждения за 2015 год составил 5,95 руб., что связано с фактическими расходами на проезд к месту отпуска и обратно.

Исполнение плана субсидий на иные цели учреждения за 2015 год составило 99,99%.

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016).

Проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016) рассмотрен членами наблюдательного совета.

По первому вопросу повестки дня слушали: старшего по возрасту члена наблюдательного совета, присутствующего на заседании, Л.К. Сенину, которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) рассмотрение данного вопроса относится к компетенции наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «ЦРО».

Л.К. Сенина выразила мнение, что представленный проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016 г.) подготовлен в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Предложила членам наблюдательного совета утвердить проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016 г.).

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение: представленный проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016 г.) подготовлен в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Утвердить отчет об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016 г.).

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

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
против	0
воздержались	0.

Решили: утвердить отчет об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016 г.), директору Яковлевой Е.П. 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 годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016г.) для утверждения наблюдательным советом (приложение 2):

- проект баланса государственного муниципального учреждения на 01.01.2016 год;
- проект отчета о финансовых результатах деятельности учреждения за 2015 год;
- проект сведений о движении нефинансовых активов учреждения за 2015 год по кодам финансового обеспечения:
 - «собственные доходы учреждения»,
 - «субсидии на выполнение муниципального задания»,
 - «субсидии на иные цели»;
- проект сведений по дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год по кодам финансового обеспечения:
 - «собственные доходы учреждения»,
 - «субсидии на выполнение муниципального задания»,
 - «субсидии на иные цели»;
- проект информации о доходах и расходах учреждения по коду финансового обеспечения:
 - «собственные доходы учреждения»;
- проект отчета об обязательствах учреждения за 2015 год:
 - «собственные доходы учреждения»,
 - «субсидии на выполнение муниципального задания»,
 - «субсидии на иные цели»;
- проект справки по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года.

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016г.).

Годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016г.) рассмотрена членами наблюдательного совета.

По второму вопросу повестки дня слушали: старшего по возрасту члена наблюдательного совета, присутствующего на заседании, Л.К. Сенину, которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) рассмотрение данного вопроса относится к компетенции наблюдательного совета МАУ города Нижневартовска «ЦРО».

Л.К. Сенина выразила мнение, что представленная годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016г.) подготовлена в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Предложила членам наблюдательного совета утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016г.).

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

представленная годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016г.) подготовлена в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о

порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию на 01.01.2016 г.).

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

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
против	0
воздержались	0.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2015 год (по состоянию 01.01.2016 г.), директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая предложила передать в аренду часть площадью 2,5 кв.м. помещения №12а (приложение 1 Индивидуализация части помещения), расположенного на 3-м этаже в здании Компьютерная школа ЛитА №1003 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 Б, в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности учреждения и рационального использования имущества без проведения аукциона согласно п.14 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 17.07.2009 №173-ФЗ «О защите конкуренции».

Сдача части помещения в аренду планируется для размещения аппаратно-программного комплекса «Центр обработки данных» (серверная стойка) ЗАО «ИВроссы», в связи с тем, что данное помещение имеет инженерно-технические условия, систему защиты более высокого класса в соответствии с требованиями ФСТЭК и обеспечивает безопасную и бесперебойную эксплуатацию серверов (в помещении размещены сервера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО») для осуществления организационно-технической и консультационной деятельности, в том числе, направленной на информатизацию муниципальных образовательных учреждений города.

Срок аренды – с даты заключения договора аренды по 31.12.2016 года.

Сдача указанной части помещения не повлечет за собой негативных последствий и позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленные предложения.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Е.Г. Калиниченко, председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями, ред. от 29.12.2015) относится к компетенции наблюдательного совета.

Указанное имущество планируется сдавать в аренду для размещения аппаратно-программного комплекса «Центр обработки данных» (серверная стойка) ЗАО «ИВроссы» для осуществления организационно-технической и консультационной деятельности, в том числе, направленной на информатизацию муниципальных образовательных учреждений города.

Срок аренды – с даты заключения договора аренды по 31.12.2016 года.

Сдача указанной части помещения не повлечет за собой негативных последствий и позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Предложила членам наблюдательного совета рекомендовать директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по вопросу передачи указанного имущества в аренду.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
против	0
воздержались	0.

Решили: рекомендовать директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по вопросу передачи указанного имущества в аренду.

Совершить сделку с недвижимым имуществом, закрепленным учредителем за МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» после согласования учредителем, департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, а именно: заключить договор аренды с ЗАО «ИВроссы» на часть помещения №12а площадью 2,5 кв.м. (приложение 1 Индивидуализация части помещения), расположенного на 3-м этаже в здании Компьютерная школа ЛитА №1003 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 Б, в целях размещения аппаратно-программного комплекса «Центр обработки данных» (серверная стойка) для осуществления организационно-технической и консультационной деятельности, в том числе направленной на информатизацию муниципальных образовательных учреждений города.

Срок аренды: с даты заключения договора по 31.12.2016 г.

Старший по возрасту, член наблюдательного совета


(подпись)

Л.К. Сенина

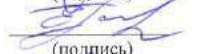
Члены наблюдательного совета


(подпись)

М.А. Клокова


(подпись)

Н.В. Морозова


(подпись)

Е.М. Гаврик


(подпись)

Р.В. Гладкая

Иванова
(подпись)

Е.В. Иванова

Секретарь
наблюдательного совета

Косянчук
(подпись)

Л.Г. Косянчук