

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

г. Нижневартовск

«25» февраля 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 25.02.2016).
2. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «Центр развития образования» (в новой редакции).

Присутствовали (9 членов наблюдательного совета):

Представители учредителя:

Калиниченко Елена Геннадьевна

заместитель директора департамента образования администрации города, председатель;

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;

Гладкая Раиса Вячеславьевна

индивидуальный предприниматель;

Салманов Илья Фарманович

главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2»;

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 специалист по закупкам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

Приглашенные лица (3 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»;

Ярмонова Оксана Михайловна Заместитель директора по АХР муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (9 человек) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (3 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», 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 Л.В. Першиной, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», 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.

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.

По первому вопросу повестки дня слушали: Л.В. Першину, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 г. по состоянию на 25.02.2016 (приложение № 2), в который внесены следующие изменения:

1. В связи с образовавшейся суммой остатка денежных средств на лицевом счете МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 01.01.2016г. в размере 139,73 руб. по коду субсидий 006.20.0101 (Соглашение № 96 от 31.12.2015г. «О порядке и условиях предоставления и использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 год») в проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год внесены изменения по увеличению расходов по муниципальному заданию:

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)
«Увеличение стоимости материальных запасов»	344	139,73
ИТОГО:		139,73

2. В связи с образовавшейся суммой остатка денежных средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2016г. в размере 357 209,73 руб. по приносящей доход деятельности (раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности») в проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год внесены изменения по увеличению расходов по приносящей доход деятельности:

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)
«Увеличение стоимости основных средств»	310	307 209,73
«Увеличение стоимости материальных запасов»	344	50 000,00
ИТОГО:		357 209,73

По первому вопросу повестки дня слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 6 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 г. Нижневартовска «ЦРО».

Е.Г. Калиниченко выразила мнение, что представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (по состоянию на 25.02.2016 г.) 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 приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 30.12.2015 № 771.

Предложила членам наблюдательного совета утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 25.02.2016 г.).

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение: в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) наблюдательным советом МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 25.02.2016г.).

Представленный проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 25.02.2016г.) 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 приказом департамента образования администрации города Нижневартовска от 30.12.2015 № 771 и содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

В проект плана (приложение № 2) внесены следующие изменения:

1. В связи с образовавшейся суммой остатка денежных средств на лицевом счете МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 01.01.2016г. в размере 139,73 руб. по коду субсидий 006.20.0101 (Соглашение № 96 от 31.12.2015г. «О порядке и условиях предоставления и использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 год») в проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год внесены изменения по увеличению расходов по муниципальному заданию:

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)
«Увеличение стоимости материальных запасов»	344	139,73
ИТОГО:		139,73

3. В связи с образовавшейся суммой остатка денежных средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2016г. в размере 357 209,73 руб. по приносящей доход деятельности (раздел 7 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности») в проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год внесены изменения по увеличению расходов по приносящей доход деятельности:

Наименование расходов	КОСГУ	Сумма (руб.)
«Увеличение стоимости основных средств»	310	307 209,73
«Увеличение стоимости материальных запасов»	344	50 000,00
ИТОГО:		357 209,73

Рассмотрев проект плана, наблюдательный совет считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 25.02.2016 г.), директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Яковлевой Е.П. направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 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 25.02.2016 г.), директору Яковлевой Е.П. направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

По второму вопросу повестки дня слушали: О.М. Ярмонову, заместителя директора по АХР МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая ознакомила членов наблюдательного совета с проектом новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденного наблюдательным советом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» от 14.11.2014г., (в редакции с изменениями от 16.03.2015г., протокол от 16 марта 2015 № 3), и дала пояснения по его содержанию и изменениям (приложение 3).

По второму вопросу повестки дня слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко. Председатель сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» относится к компетенции наблюдательного совета. Выразила мнение, что предложенные изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» подготовлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок».

Предложила утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденное наблюдательным советом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» от 14.11.2014г. (в редакции с изменениями от 16.03.2015г., протокол от 16 марта 2015 № 3) с учетом предложенных изменений в новой редакции (приложение 4).

В соответствии с решением наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» в новой редакции вступает в силу с даты утверждения изменений 25.02.2016 г.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 9
 против 0
 воздержались 0.

Решили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденное наблюдательным советом МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» от 14.11.2014г. (в редакции с изменениями от 16.03.2015г., протокол от 16 марта 2015 № 3) в новой редакции.

Председатель
наблюдательного совета

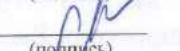

(подпись)

Е.Г. Калиниченко

Члены
наблюдательного совета


(подпись)

М.А. Клокова


(подпись)

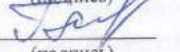
Н.В. Морозова


(подпись)

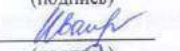
Л.К. Сенина


(подпись)

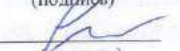
Е.М. Гаврик


(подпись)

Р.В. Гладкая



(подпись)

Е.В. Иванова


(подпись)

И.Ф. Салманов

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Л.Г. Косянчук