

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«02» марта 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:

Рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения проекта отчета о деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год для утверждения наблюдательным советом.

Присутствовали (8 членов наблюдательного совета):

Представители учредителя:

Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель департамента администрации председатель;	директора образования города,
Морозова Наталья Владимировна	заместитель департамента администрации Нижневартовска;	директора образования города

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

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

Представители общественности:

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

Гладкая Раиса Вячеславьевна индивидуальный предприниматель;

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».

Отсутствовал (1 член наблюдательного совета):

Салманов Илья Фарманович главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2».

Приглашенные лица (2 человека):

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

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

1. Слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета

присутствующих (8 человек) и отсутствующих (1 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 Л.В. Першиной, главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 8
 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: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая объявила повестку дня для утверждения (приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 8
 против 0
 воздержались 0.

Решили: утвердить повестку дня без изменений.

3. По вопросу повестки дня слушали: Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая представила на утверждение проект отчета о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год (приложение 2).

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект отчета о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год.

Проект отчета о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год рассмотрен членами наблюдательного совета.

По вопросу повестки дня слушали: Е.Г. Калиниченко, председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития

образования», которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета.

Председатель выразила мнение, что проект отчета о деятельности учреждения и об использовании его имущества за 2015 год подготовлен в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 №684, приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», распоряжением Главы города Нижневартовска от 13.11.2008 №2014-р «О некоторых вопросах реализации на территории муниципального образования – город Нижневартовск Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями от 30.12.2010 №1878-р и от 31.01.2014 №122-р).

Предложил членам наблюдательного совета утвердить отчет о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение: представленный руководителем учреждения проект отчета о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год подготовлен в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 №684, приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», распоряжением Главы города Нижневартовска от 13.11.2008 №2014-р «О некоторых вопросах реализации на территории муниципального образования – город Нижневартовск Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями от 30.12.2010 №1878-р и от 31.01.2014 №122-р).

Утвердить отчет о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год.

Директору учреждения Е.П. Яковлевой направить копию заключения о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 8
 против 0
 воздержались 0.

Решили: утвердить отчет о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год. Директору учреждения Е.П. Яковлевой направить копию заключения о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2015 год в департамент образования администрации города Нижневартовска.

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)

Л.Г. Косянчук