

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

г. Нижневартовск

«31» августа 2015 г.

Место проведения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» по адресу: улица Мира, 56 «б», каб. 204.

Время проведения: 17.00.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015г.).
2. Рассмотрение предложений директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» о совершении крупных сделок.

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

Представители работников автономного учреждения:

Косянчук Лилия Геннадьевна	специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Гаврик Елена Михайловна	заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

Отсутствовали (1 член наблюдательного совета):

Иванова Елена Владимировна	специалист по закупкам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».
----------------------------	--

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».

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.

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 2015г. и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015), в который внесены следующие изменения (приложение № 2):

- произведено перемещение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015, Соглашение № 302 от 12.01.2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2015 год, по Задаче 2.2. «Организация встречи выпускников, окончивших школу с особыми успехами, с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в сумме 4531,00 руб., с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на КОСГУ 212 «Прочие выплаты», в сумме 900,00 руб. и на КОСГУ 222 «Транспортные расходы» в сумме 3631,00 руб. в связи с фактическими расходами:

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»: - 4531,00 руб.,

- КОСГУ 212 «Прочие выплаты»: + 900,00 руб.,
- КОСГУ 222 «Транспортные расходы»: + 3631,00 руб.;
- произведено перемещение денежных средств по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)» с КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 20000,00 руб. для приобретения экрана для проектора:
- КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»: - 20000,00 руб.,
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»: +20 000,00 руб.;
- произведено увеличение доходов по приносящей доход деятельности по КОСГУ «Возмещение коммунальных услуг» в сумме 103462,09 руб. и расходов по следующим КОСГУ:
- 223 «Коммунальные услуги»: + 78 635,32 руб.,
- 225 «Услуги по содержанию имущества»: + 22 245,18 руб.,
- 226 «Прочие работы, услуги»: + 2581,59 руб.

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) наблюдательным советом муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015г.).

Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Л.В. Першиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015г.) 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 распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р., и содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В проект плана ФХД внесены следующие изменения (приложение № 2):

- произведено перемещение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015, Соглашение № 302 от 12.01.2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2015 год, по Задаче 2.2. «Организация встречи выпускников, окончивших школу с особыми успехами, с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в сумме 4531,00 руб., с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на

КОСГУ 212 «Прочие выплаты», в сумме 900,00 руб. и на КОСГУ 222 «Транспортные расходы» в сумме 3631,00 руб. в связи с фактическими расходами:

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»: - 4531,00 руб.,
- КОСГУ 212 «Прочие выплаты»: + 900,00 руб.,
- КОСГУ 222 «Транспортные расходы»: + 3631,00 руб.;
- произведено перемещение денежных средств по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)» с КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 20000,00 руб. для приобретения экрана для проектора:
- КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»: - 20000,00 руб.,
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»: +20 000,00 руб.;
- произведено увеличение доходов по приносящей доход деятельности по КОСГУ «Возмещение коммунальных услуг» в сумме 103462,09 руб. и расходов по следующим КОСГУ:
- 223 «Коммунальные услуги»: + 78 635,32 руб.,
- 225 «Услуги по содержанию имущества»: + 22 245,18 руб.,
- 226 «Прочие работы, услуги»: + 2581,59 руб.

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 муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015г.).

Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Л.В. Першиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015г.) 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 распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247-р и содержит полную информацию о финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В проект плана ФХД внесены следующие изменения (приложение № 2):

- произведено перемещение денежных средств по коду субсидии 006.20.0015, Соглашение № 302 от 12.01.2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие образования города

Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2015 год, по Задаче 2.2. «Организация встречи выпускников, окончивших школу с особыми успехами, с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в сумме 4531,00 руб., с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» на КОСГУ 212 «Прочие выплаты», в сумме 900,00 руб. и на КОСГУ 222 «Транспортные расходы» в сумме 3631,00 руб. в связи с фактическими расходами:

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»: - 4531,00 руб.,
- КОСГУ 212 «Прочие выплаты»: + 900,00 руб.,
- КОСГУ 222 «Транспортные расходы»: + 3631,00 руб.;
- произведено перемещение денежных средств по КБК 120 «Доходы от собственности (аренда)» с КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» на КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 20000,00 руб. для приобретения экрана для проектора:
- КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»: - 20000,00 руб.,
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»: +20 000,00 руб.;
- произведено увеличение доходов по приносящей доход деятельности по КОСГУ «Возмещение коммунальных услуг» в сумме 103462,09 руб. и расходов по следующим КОСГУ:
- 223 «Коммунальные услуги»: + 78 635,32 руб.,
- 225 «Услуги по содержанию имущества»: + 22 245,18 руб.,
- 226 «Прочие работы, услуги»: + 2581,59 руб.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

Решили: считать целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 31.08.2015г.), директору 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 2015 год величина крупной сделки МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» составляет – 168 458,32 рублей (10% от баланса учреждения на последнюю отчетную дату 01.01.2015 года - 1 684 580,32 рублей).

Предложила членам наблюдательного совета согласовать к совершению МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» сделку, относящуюся к крупным сделкам:

- заключение договора на оказание услуг по проведению семинаров: «Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений», «Решение групповых конфликтов в школьной службе примирения» для педагогических работников дошкольных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 1.18. части 1 статьи 67 Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «ЦРО» с физическим лицом - Коноваловым Антоном Юрьевичем. Сумма договора составляет 210 000,00 рублей. Проект договора прилагается (приложение № 3).

По второму вопросу повестки дня слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила о том, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) относится к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения. Предложила членам наблюдательного совета согласовать сделку, относящуюся к крупным сделкам:

- заключение договора на оказание услуг по проведению семинаров: «Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений», «Решение групповых конфликтов в школьной службе примирения» для педагогических работников дошкольных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 1.18. части 1 статьи 67 Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «ЦРО» с физическим лицом - Коноваловым Антоном Юрьевичем. Сумма договора составляет 210 000,00 рублей. Проект договора прилагается (приложение № 3).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

Решили: рассмотрев предложение директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой, наблюдательный совет решил согласовать сделку, относящуюся к крупной сделке, а именно:

- заключение договора на оказание услуг по проведению семинаров: «Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений», «Решение групповых конфликтов в школьной службе примирения» для педагогов дошкольных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 1.18. части 1 статьи 67 Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска «ЦРО» с физическим лицом - Коноваловым Антоном Юрьевичем. Сумма договора составляет 210 000,00 рублей.

Председатель
наблюдательного совета



(подпись)

Е.Г. Калиниченко

Члены
наблюдательного совета


(подпись)

М.А. Клокова


(подпись)

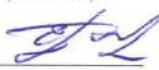
Н.В. Морозова


(подпись)

Л.К. Сенина


(подпись)

И.Ф. Салманов


(подпись)

Е.М. Гаврик


(подпись)

Р.В. Гладкая

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Л.Г. Косянчук