

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«26» ноября 2015 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 2015 год и на плановый период 2016-2017г.г. (по состоянию на 26.11.2015г.).
2. Рассмотрение предложений директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» о совершении крупных сделок.

Присутствовали (9 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 работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений 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;

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», 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 административно-хозяйственной работе 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 (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 административно-хозяйственной работе 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 административно-хозяйственной работе 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 наблюдательного совета проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015г. и на плановый период 2016-2017гг. по состоянию на 26.11.2015 (приложение № 2), в который внесены следующие изменения:

1. Произведено уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0002 (Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2015 г. к

Соглашению № 296 от 12.01.2015 г. «На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи»), КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 113 820,00 руб. в связи с фактическими расходами:

Код субсидии	Наименование субсидии	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0002	На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам их семей	212 Прочие выплаты	- 113 820,00
ИТОГО:			- 113 820,00

2. Произвести уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0003 (Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2015 г. к Соглашению № 196 от 12.01.2015 года «На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами»), КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 10000,00 руб.:

Код субсидии	Наименование субсидии	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0003	На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	212 Прочие выплаты	-10000,00
ИТОГО:			-10000,00

3. Произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением денежных средств на лицевой счет учреждения по КБК 180 «Пожертвования от юридических лиц» (КОСГУ 180, КОСГУ 290) для награждения участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»:

Наименование доходов	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
Целевые поступления от юридических лиц	180	+ 60 000,00	Целевые поступления для награждения участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
ИТОГО:		+ 60 000,00	

Наименование расходов	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
Прочие расходы	290	+ 60 000,00	Награждение участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
ИТОГО:		+ 60 000,00	

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 26.11.2015г.).

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 26.11.2015г.) 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 (приложение № 2) внесены следующие изменения:

1. Произведено уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0002 (Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2015 г. к Соглашению № 296 от 12.01.2015 г. «На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи»), КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 113 820,00 руб. в связи с фактическими расходами:

Код субсидии	Наименование субсидии	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0002	На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам их семей	212 Прочие выплаты	- 113 820,00
ИТОГО:			- 113 820,00

2. Произвести уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0003 (Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2015 г. к Соглашению № 196 от 12.01.2015 года «На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами»), КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 10000,00 руб.:

Код субсидии	Наименование субсидии	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0003	На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	212 Прочие выплаты	-10000,00
ИТОГО:			-10000,00

3. Произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением денежных средств на лицевой счет учреждения по КБК 180 «Пожертвования от юридических лиц» (КОСГУ

180, КОСГУ 290) для награждения участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»:

Наименование доходов	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
Целевые поступления от юридических лиц	180	+ 60 000,00	Целевые поступления для награждения участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
ИТОГО:		+ 60 000,00	

Наименование расходов	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
Прочие расходы	290	+ 60 000,00	Награждение участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
ИТОГО:		+ 60 000,00	

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 26.11.2015г.).

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 26.10.2015г.) 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 (приложение № 2) внесены следующие изменения:

1. Произведено уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0002 (Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2015 г. к Соглашению № 296 от 12.01.2015 г. «На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам его семьи»), КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 113 820,00 руб. в связи с фактическими расходами:

Код субсидии	Наименование субсидии	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0002	На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающим членам их семей	212 Прочие выплаты	- 113 820,00
ИТОГО:			- 113 820,00

2. Произвести уменьшение денежных средств по коду субсидии 006.20.0003 (Дополнительное соглашение №1 от 22.10.2015 г. к Соглашению № 196 от 12.01.2015 года «На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами»), КОСГУ 212 «Прочие выплаты» в сумме 10000,00 руб.:

Код субсидии	Наименование субсидии	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)
006.20.0003	На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми актами	212 Прочие выплаты	-10000,00
ИТОГО:			-10000,00

3. Произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением денежных средств на лицевой счет учреждения по КБК 180 «Пожертвования от юридических лиц» (КОСГУ

180, КОСГУ 290) для награждения участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»:

Наименование доходов	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
Целевые поступления от юридических лиц	180	+ 60 000,00	Целевые поступления для награждения участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
ИТОГО:		+ 60 000,00	

Наименование расходов	КОСГУ (наименование расходов)	Сумма (руб.)	Причина
Прочие расходы	290	+ 60 000,00	Награждение участников конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
ИТОГО:		+ 60 000,00	

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 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 26.11.2015г.), 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 наблюдательного совета информацию по крупной сделке МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» (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).

Е.П. Яковлева предложила членам наблюдательного совета согласовать к совершению МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» сделку, относящуюся к крупным сделкам, а именно: заключение договора на поставку компьютерной техники для нужд МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» с обществом с ограниченной ответственностью «Информационные технологии для всех» (г. Сургут) по итогам проведенной процедуры закупки - открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов от 25.11.2015 № 10). Сумма договора составляет 409 434,70 рублей (четыреста девять тысяч четыреста тридцать четыре рубля 70 копеек). 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, а именно: заключение договора на поставку компьютерной техники для нужд МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» с обществом с ограниченной ответственностью «Информационные технологии для всех» (г. Сургут) по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме в соответствии с проектом договора (приложение № 3). Сумма договора составляет 409 434,70 рублей.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	9
против	0
воздержались	0.

Решили: рассмотрев предложения директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой, наблюдательный совет решил согласовать сделку, относящуюся к крупной сделке, а именно: заключение договора на поставку компьютерной техники для нужд МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» с обществом с ограниченной ответственностью «Информационные технологии для всех» (г. Сургут) на сумму 409 434,70 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. Салиманов


(подпись)

Е.М. Гаврик


(подпись)

Р.В. Гладкая


(подпись)

Е.В. Иванова

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись)

Л.Г. Косянчук