

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«23» декабря 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 2016 год (по состоянию на 23.12.2015).
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	директора образования города Нижневартовска;

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

Клокова Марина Александровна	специалист-эксперт 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», 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 (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 (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.

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.

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.

3. 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 2016 год
по состоянию на 23.12.2015 (приложение № 2), в проект плана внесены
следующие изменения:

- произведено уменьшение доходов и расходов в рамках муниципального
задания по следующим КОСГУ:

211 «Заработная плата» - на 1000,00 руб.,

212 «Прочие выплаты» - на 11 000,00 руб.,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - на 178 000,00 руб.,

223 «Коммунальные услуги» - на 24 000,00 руб.,

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - на 14 360,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов в рамках муниципального
задания по следующим КОСГУ:

222 «Транспортные услуги» - на 38 000,00 руб.,
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на 47 000,00 руб.,
226 «Прочие работы, услуги» - на 264 100,00 руб.,
290 «Прочие расходы» - на 89 340,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов по иным субсидиям по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и членам их семей на 752 813,00 руб. в связи с увеличением количества работников учреждения, запланированных на получение компенсации на проезд к месту отпуска и обратно в 2016 году;
- произведено увеличение доходов и расходов на выплаты социального характера работникам учреждения по уходу на пенсию на 93 000,00 руб.;
- произведено увеличение доходов и расходов по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» - на 210 000,00 руб.
- произведено уменьшение доходов и расходов по муниципальной программе «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 г.г.» на 120 000,00 руб.,
- произведено уменьшение доходов и расходов по следующим муниципальным программам: «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» - на 308 162,60 руб., «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» - на 200 000,00 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 2016 год (по состоянию на 23.12.2015). Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Л.В. Першиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 23.12.2015) 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:

- произведено уменьшение доходов и расходов в рамках муниципального задания по следующим КОСГУ:

211 «Заработная плата» - на 1000,00 руб.,

212 «Прочие выплаты» - на 11 000,00 руб.,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - на 178 000,00 руб.,

223 «Коммунальные услуги» - на 24 000,00 руб.,

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - на 14 360,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов в рамках муниципального задания по следующим КОСГУ:

222 «Транспортные услуги» - на 38 000,00 руб.,

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на 47 000,00 руб.,

226 «Прочие работы, услуги» - на 264 100,00 руб.,

290 «Прочие расходы» - на 89 340,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов по иным субсидиям по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и членам их семей на 752 813,00 руб. в связи с увеличением количества работников учреждения, запланированных на получение компенсации на проезд к месту отпуска и обратно в 2016 году;

- произведено увеличение доходов и расходов на выплаты социального характера работникам учреждения по уходу на пенсию на 93 000,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» - на 210 000,00 руб.

- произведено уменьшение доходов и расходов по муниципальной программе «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 г.г.» на 120 000,00 руб.,

- произведено уменьшение доходов и расходов по следующим муниципальным программам: «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» - на 308 162,60 руб., «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» - на 200 000,00 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 2016 год (по состоянию на 23.12.2015).

Представленный главным бухгалтером МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Л.В. Першиной проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2016 год (по состоянию на 23.12.2015) 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:

- произведено уменьшение доходов и расходов в рамках муниципального задания по следующим КОСГУ:

211 «Заработная плата» - на 1000,00 руб.,

212 «Прочие выплаты» - на 11 000,00 руб.,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - на 178 000,00 руб.,

223 «Коммунальные услуги» - на 24 000,00 руб.,

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - на 14 360,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов в рамках муниципального задания по следующим КОСГУ:

222 «Транспортные услуги» - на 38 000,00 руб.,

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на 47 000,00 руб.,

226 «Прочие работы, услуги» - на 264 100,00 руб.,

290 «Прочие расходы» - на 89 340,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов по иным субсидиям по оплате проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и членам их семей на 752 813,00 руб. в связи с увеличением количества работников учреждения, запланированных на получение компенсации на проезд к месту отпуска и обратно в 2016 году;

- произведено увеличение доходов и расходов на выплаты социального характера работникам учреждения по уходу на пенсию на 93 000,00 руб.;

- произведено увеличение доходов и расходов по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» - на 210 000,00 руб.

- произведено уменьшение доходов и расходов по муниципальной программе «Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 г.г.» на 120 000,00 руб.,

- произведено уменьшение доходов и расходов по следующим муниципальным программам: «Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы» - на 308 162,60 руб., «Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» - на 200 000,00 руб.

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 23.12.2015), директору Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

4. По второму вопросу повестки дня слушали: Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение наблюдательного совета информацию по крупным сделкам 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» сделки, относящиеся к крупным сделкам, а именно:

- заключение договора энергоснабжения с обществом с ограниченной ответственностью «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО», г. Нижневартовск) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 1.4. части 1 статьи 67 Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования». Сумма договора составляет 550 000,00 рублей (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Проект договора прилагается (приложение № 3);

- заключение договора на пользование тепловой энергией с муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска «Теплоснабжение» (МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», г. Нижневартовск) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 1.4. части 1 статьи 67 Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования». Сумма договора составляет 665 000,00 рублей (шестьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). Проект договора прилагается (приложение № 4).

По данному 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 сделки, относящиеся к крупным сделкам:

- заключение договора энергоснабжения с обществом с ограниченной ответственностью «Нижевартовская энергосбытовая компания» с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с проектом договора (приложение № 3). Сумма договора составляет 550 000,00 рублей (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
- заключение договора на пользование тепловой энергией с муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска «Теплоснабжение» с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с проектом договора (приложение № 4). Сумма договора составляет 665 000,00 рублей (шестьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

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 сделки, относящиеся к крупным сделкам, а именно:

- заключение договора энергоснабжения с обществом с ограниченной ответственностью «Нижевартовская энергосбытовая компания» на сумму 550 000,00 рублей (приложение № 3);
- заключение договора на пользование тепловой энергией с муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска «Теплоснабжение» на сумму 665 000,00 рублей (приложение № 4).

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

(подпись)



Е.В. Иванова

(подпись)

Секретарь
наблюдательного совета



Л.Г. Косянчук

(подпись)