

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска**  
**«Центр развития образования»**

г. Нижневартовск

«26» января 2015г.

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

Время проведения: 16.00.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение по представлению руководителя муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» проекта годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год для утверждения наблюдательным советом.

**Присутствовали (8 членов наблюдательного совета):**

Морозова Наталья Владимировна	заместитель директора департамента образования администрации города;
Калиниченко Елена Геннадьевна	начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города;
Клокова Марина Александровна	главный специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Салманов Илья Фарманович	главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2»;

Гладкая  
Раиса Вячеславьевна индивидуальный предприниматель;

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

Гаврик  
Елена Михайловна заведующий отделом методического сопровождения общего образования муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

Иванова  
Елена Владимировна бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;

**Отсутствовали (1 член наблюдательного совета):**

Косянчук  
Лилия Геннадьевна специалист по кадрам 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 ФИО присутствующих и отсутствующих на заседании членов наблюдательного совета, представила приглашенных 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 Першиной Л.В., главного бухгалтера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** согласиться с присутствием на заседании Першиной Л.В., 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 слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на утверждение проект годовой бухгалтерской отчетности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014г. (по состоянию на 01.01.2015г.).

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект годовой бухгалтерской отчетности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014г. (по состоянию на 01.01.2015г.) (приложение 2).

Проект годовой бухгалтерской отчетности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014г. (по состоянию на 01.01.2015г.) рассмотрен членами наблюдательного совета.

**4. По вопросу повестки слушали:** Е.Г. Калиниченко, председателя наблюдательного совета, 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» относится к компетенции наблюдательного совета.

Председатель выразила мнение, что представленный проект годовой бухгалтерской отчетности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015) 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, 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». Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015) соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Предложила членам наблюдательного совета утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015).

**Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:**

представленный проект годовой бухгалтерской отчетности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014г. (по состоянию на 01.01.2015) 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, 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».

Годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015) соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015).

Директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2014 год (по состоянию на 01.01.2015). Директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.



Председатель  
наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Г. Калиниченко

Члены  
наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Морозова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.М. Гаврик

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.В. Гладкая

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Иванова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.А. Клокова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Ф. Салманов




  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.К. Сенина

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

**Мероприятие:** заседание наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования»

**Дата, время, место проведения:** 26.01.2015, 16.00, МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (ул. Мира, д.56 «б»), кб. 204

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Место работы	Должность	Подпись
<b>Представители учредителя</b>				
1.	Морозова Наталья Владимировна	департамент образования администрации города	заместитель директора	
2.	Калиниченко Елена Геннадьевна	департамент образования администрации города	начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений	
<b>Представитель органа местного самоуправления</b>				
2.	Клокова Марина Александровна	департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города	главный специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями и управления имущественных отношений департамента муниципальной собственност	

			и земельных ресурсов администрац ии города	
<b>Представители общественности</b>				
3.	Салманов Илья Фарманович	БУ «Нижевартовская окружная больница №2»	главный врач	
4.	Сенина Людмила Константинов на	Нижевартовская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ	председатель	
5.	Гладкая Раиса Вячеславьевна	ул. Пионерская, д.7, кв. 15	индивидуаль ный предпринима тель	
<b>Представители от МАУ г. Нижевартовска «Центр развития образования»</b>				
6.	Гаврик Елена Михайловна	МАУ города Нижевартовска «Центр развития образования»	заведующий отделом методическо го сопровожден ия общего образования	
7.	Иванова Елена Владимировна	МАУ города Нижевартовска «Центр развития образования»	бухгалтер	
<b>Приглашенные</b>				
9.	Яковлева Елена Павловна	МАУ г. Нижевартовска «Центр развития образования»	директор	
10.	Першина Людмила Викторовна	МАУ г. Нижевартовска «Центр развития образования»	главный бухгалтер	