

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

г. Нижневартовск

«16» марта 2015г.

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. Утверждение проекта отчета о результатах деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании имущества за 2014 год.
2. Рассмотрение предложений директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.
3. Рассмотрение предложений директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» о совершении крупных сделок.
4. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (в новой редакции).

Присутствовали (7 членов наблюдательного совета):

Калиниченко Елена Геннадьевна	начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города;
Салманов Илья Фарманович	главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2»;
Сенина Константиновна	Людмила председатель Нижневартовской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

Гладкая
Раиса Вячеславьевна

индивидуальный предприниматель;

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».

Косянчук
Лилия Геннадьевна

специалист по кадрам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

Отсутствовали (2 члена наблюдательного совета):

Морозова
Наталья Владимировна

заместитель директора 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.

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 АХР 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 (7 человек) и отсутствующих (2 человека) 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 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
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 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	7
против	0
воздержались	0.

Решили: утвердить повестку дня без изменений.

3. По первому 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 2014 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 2014 год.

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» относится к компетенции наблюдательного совета.

Председатель выразила мнение, что проект отчета о деятельности учреждения 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».

Предложил членам наблюдательного совета утвердить отчет о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2014 год.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

Представленный проект отчета о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2014 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, 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».

Утвердить отчет о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2014 год.

Директору учреждения Е.П. Яковлевой направить копию заключения о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2014 год в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
против	0
воздержались	0

Решили: утвердить отчет о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» и об использовании его имущества за 2014 год

3. По второму вопросу повестки дня слушали: Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая сообщила, что по итогам контрольного мероприятия, проведенного контрольно-счетным органом - счетной палатой города Нижневартовска (акт № 04-01 от 05.03.2015 по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных в виде субсидий МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования») выявлено не использование либо частичное использование помещений в здании учреждения. Также сообщила, что в оперативном управлении учреждения находятся 4 автотранспортных средства, что связано с необходимостью обеспечения основной деятельности учреждения и организации городских мероприятий для педагогических работников и обучающихся муниципальных образовательных организаций: форумов, конференций, семинаров, выставок, слетов, фестивалей и других мероприятий, требующих оперативного решения вопросов перевозки материалов и оборудования. На содержание, техническое обслуживание, ремонт, страхование и технический осмотр автомобилей ежегодно учреждением расходуется более 200 тыс. рублей. С целью оптимизации и рационализации перевозок, экономии расходов бюджетных средств на эксплуатацию и содержание автотранспорта МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» целесообразно оставить на балансе учреждения 3 автотранспортных средства.

Директор представила на рассмотрение предложение об изъятии имущества:

- помещений 1 этажа здания: № 32, № 32а общей площадью 8 кв.м. (помещения ранее были изъяты департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска из оперативного управления учреждения и сдавались в аренду, были приспособлены под сауну, требуется переустройство и ремонт помещений) – помещения не используются;

- № 31 общей площадью 60,6 кв.м. (помещение ранее было изъято из оперативного управления и сдавалось в аренду, было переоборудовано под бассейн), помещение требует капитального ремонта;

- помещений 2 этажа здания: № 5 общей площадью 18,5 кв. м., «глухое» помещение, имеющее вход из кабинета №7;

- помещений 3 этажа здания: № 3 общей площадью 14,9 кв. м., «глухое» помещение, имеющее вход из кабинета №4

(в данных помещениях отсутствуют естественное освещение, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, фактически используются как вспомогательные помещения для размещения методических, демонстрационных и технических средств и материалов);

- автомобиля (легковой хэтчбек «Рено Сандеро»), приобретенного за счет благотворительных средств депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (предложение 3), закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

Не используемые либо частично используемые помещения предложила закрепить за департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, автомобиль (легковой хэтчбек «Рено Сандеро») – за муниципальным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Нижневартовска».

По вопросу повестки дня слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко.

Председатель сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета. Предложила членам наблюдательного совета рекомендовать Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением об изъятии имущества:

- помещений 1 этажа здания: № 32, № 32а общей площадью 8 кв.м.;
- № 31 общей площадью 60,6 кв.м.;
- помещений 2 этажа здания: № 5 общей площадью 18,5 кв. м.;
- помещений 3 этажа здания: № 3 общей площадью 14,9 кв. м.;
- автомобиля (легковой хэтчбек «Рено Сандеро»)

и закреплении помещений здания за департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, автомобиля – за муниципальным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Нижневартовска» на праве оперативного управления.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
против	0
воздержались	0

Решили: рекомендовать Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением об изъятии имущества:

- помещений 1 этажа здания: № 32, № 32а общей площадью 8 кв.м.;
- № 31 общей площадью 60,6 кв.м.;
- помещений 2 этажа здания: № 5 общей площадью 18,5 кв. м.;
- помещений 3 этажа здания: № 3 общей площадью 14,9 кв. м.;

- автомобиля (легковой хэтчбек «Рено Сандеро») и закреплении помещений здания за департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, автомобиля – за муниципальным казенным учреждением «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления» на праве оперативного управления.

4. По третьему вопросу повестки дня слушали: Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила на рассмотрение 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. Для расчета величины крупной сделки используется показатель, отраженный в строке 410 графы 8 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» (ф. 0503730). 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» сделки, относящиеся к крупным сделкам в 2015 году:

Планируемые закупки					
№ п/п	Предмет закупки	Начальная максимальная цена	Сроки осуществления закупки	Исполнение	Способ осуществления закупки
I квартал					
1	Теплоснабжение	704 000,00	январь 2015	12.2015	Единственный поставщик
2	Электроснабжение	530 000,00	январь 2015	12.2015	Единственный поставщик
3	Оказание услуг по проведению обучающих семинаров для педагогов образовательных организаций города: 1. «Школьная служба примирения и	400 000,00	Март - апрель 2015	05.2015 10.2015	Аукцион

	восстановительная культура взаимоотношений» 2. «Решение групповых конфликтов в школьной службе примирения»				
2 квартал					
4	Поставка оргтехники и компьютерной техники	200 000,00	май 2015	08.2015	Аукцион
5.	Оказание полиграфических услуг (изготовление световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций города)	1700 000,00	июнь 2015	08.2015	Аукцион

По вопросу повестки дня слушали:

Председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко:

Председатель сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» относится к компетенции наблюдательного совета.

Предложила членам наблюдательного совета согласовать к совершению МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» сделки, относящиеся к крупным сделкам в 2015 году.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 7
 против 0
 воздержались 0

Решили: согласовать к совершению МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» сделки, относящиеся к крупным сделкам в 2015 году (168 458,32 рублей и выше):

Планируемые закупки					
№ п/п	Предмет закупки	Начальная максимальная цена	Сроки осуществления закупки	Исполнение	Способ осуществления закупки

1 квартал					
1	Теплоснабжение	704 000,00	январь 2015	12.2015	Единственный поставщик
2	Электроснабжение	530 000,00	январь 2015	12.2015	Единственный поставщик
3	Оказание услуг по проведению обучающих семинаров для педагогов образовательных организаций города: 1. «Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений» 2. «Решение групповых конфликтов в школьной службе примирения»	400 000,00	Март - апрель 2015	05.2015 10.2015	Аукцион
2 квартал					
4	Поставка оргтехники и компьютерной техники	200 000,00	май 2015	08.2015	Аукцион
5.	Оказание полиграфических услуг (изготовление световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций города)	1700 000,00	июнь 2015	08.2015	Аукцион

5. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О.М. Ярмонову, заместителя директора по АХР МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», которая предложила внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденное наблюдательным советом (протокол от 14.11.2014 № 1):

- в разделе 4 «Конкурс» статьи 15 «Извещение о проведении конкурса» пункт 1 изложить в следующей редакции: «Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте не

менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе»;

- статью 67 «Основание осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» раздела 10 «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» дополнить пунктом следующего содержания:

1.36. закупка товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Заказчика осуществляется на сумму, не превышающую 100 000,00 (сто тысяч) рублей по одному договору.

По вопросу повестки дня слушали:

Председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко.

Председатель сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» относится к компетенции наблюдательного совета. Выразила мнение, что изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» подготовлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок».

Предложила утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» в предложенной редакции.

В соответствии с решением наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» настоящие изменения вступают в силу с даты их утверждения.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 7
 против 0
 воздержались 0.


Решили: утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» в предложенной редакции.

Председатель
наблюдательного совета


(подпись)

Е.Г. Калиниченко

Члены
наблюдательного совета


(подпись)

И.Ф. Салманов


(подпись) Л.К. Сенина


(подпись) Е.М. Гаврик


(подпись) Р.В. Гладкая


(подпись) Е.В. Иванова


(подпись) Л.Г. Косянчук