

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«08» апреля 2015 г.

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 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 08.04.2015г.) для дачи заключения.
2. Рассмотрение предложения руководителя о внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» для дачи рекомендаций.

Присутствовали (7 членов наблюдательного совета):

Представители учредителя:

Морозова Наталья Владимировна	заместитель департамента администрации Нижневартовска;	директора образования города
Калиниченко Елена Геннадьевна	начальник муниципальным финансовому подведомственных департамента администрации города;	отдела по заданиям и обеспечению учреждений образования

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

Клокова Марина Александровна	главный специалист	отдела по
------------------------------	--------------------	-----------

работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;

Представители общественности:

Гладкая Раиса Вячеславьевна индивидуальный предприниматель

Представители работников автономного учреждения

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):

Салманов Илья Фарманович главный врач бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная больница №2»;

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

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 (7 человек) и отсутствующих (2 человека) 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 7
 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 7
 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 08.04.2015), в план финансово-хозяйственной деятельности внесены следующие изменения: произведено увеличение

доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением суммы пени, начисленной ООО «Клиника «Детский доктор» за несвоевременную оплату аренды на сумму 526,50 руб.

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект плана для дачи заключения (приложение 2).

По 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» (далее МАУ г. Нижневартовска «ЦРО») 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 08.04.2015г.).

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 08.04.2015г.) 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 план финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 08.04.2015г.) внесены следующие изменения: произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением суммы пени, начисленной ООО «Клиника «Детский доктор» за несвоевременную оплату аренды на сумму 526,50 руб.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

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 08.04.2015г.) 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 внесены следующие изменения: произведено увеличение доходов и расходов по приносящей доход деятельности в связи с поступлением суммы пени, начисленной ООО «Клиника «Детский доктор» за несвоевременную оплату аренды на сумму 526,50 руб.

Наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на 2015 год и на плановый период 2016-2017гг. (по состоянию на 08.04.2015г.), директору Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за	7
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 08.04.2015г.), 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 «Центр развития образования», которая предложила в соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании акта № 04-01 от 05.03.2015 о контрольном мероприятии контрольно-счетного органа – счетной палаты города Нижневартовска «Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в виде субсидий муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2014 год (письмо от 06.03.2015 № 53/1), решения наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» (протокол от 08.04.2015 № 4) предложила внести изменения в устав МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», утвержденный приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 23.09.2014 №1507/36-п «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования в новой редакции» (далее – устав) и в распоряжение администрации города Нижневартовска от 11.03.2015 № 306-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 07.08.2014 № 1391-р «О создании муниципального автономного учреждения города

Нижевартовска «Центр развития образования» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»:

1. Абзац 10 пункта 1.4. раздела I. «Общие положения» устава изложить в следующей редакции:

- департамента образования администрации города (город Нижевартовск, улица Дзержинского, дом 15/13), именуемого в дальнейшем «учредитель» в части:

контроля соблюдения автономным учреждением видов деятельности, предусмотренных уставом;

утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными уставом автономного учреждения основными видами деятельности;

осуществления:

- финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- контроля за деятельностью автономного учреждения в пределах компетенции, определенной муниципальными правовыми актами;

инициирования или согласования внесенных изменений в устав автономного учреждения;

иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами, муниципальными правовыми актами.

2. Раздел II «Цель и предмет деятельности автономного учреждения» устава изложить в следующей редакции:

2.1. Целью создания и деятельности автономного учреждения является: содействие стабильному функционированию и развитию муниципальной системы образования посредством создания условий и организации:

- дополнительного профессионального образования работников образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города (далее – образовательные учреждения);

- информационно-методической, технической деятельности, направленной на совершенствование кадрового потенциала работников образовательных учреждений, развитие информатизации образования;

- мероприятий в рамках реализации муниципальных программ.

2.2. Предметом (основными видами деятельности) автономного учреждения является:

2.2.1. Организация дополнительного образования детей и взрослых:

- создание условий и организация осуществления образовательными организациями дополнительного профессионального образования, высшего и профессионального образования, организациями, осуществляющими обучение (научные организации, иные юридические, физические лица) дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации, семинаров, вебинаров, стажировок) для

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений;

- организация и проведение городских мероприятий, муниципальных этапов окружных и всероссийских мероприятий для обучающихся образовательных учреждений (олимпиады, интеллектуальные, творческие конкурсы, профильные школы (смены), научные сессии, фестивали, слеты, научные общества, физкультурные и спортивные мероприятия), другие мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, формирование интереса к научно-исследовательской деятельности.

2.2.2. Деятельность по предоставлению прочих услуг по организации и проведению:

- конференций, выставок, семинаров, фестивалей, коллегий, педагогических совещаний, форумов, практикумов, тренингов, круглый столов;

- заседаний профессиональных методических объединений, ресурсных методических центров, других профессиональных методических объединений по обмену передовым опытом по актуальным направлениям развития образования и эффективного выполнения профессиональных задач.

- конкурсов профессионального мастерства, конкурсов программ (проектов), учебно-дидактических и методических разработок;

- других деловых встреч и методических мероприятий с участием образовательных учреждений, представительных команд от образовательных учреждений, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений, направленных на повышение их профессионального мастерства.

2.2.3. Привлечение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, направляемых автономным учреждением на организацию и проведение мероприятий в соответствии с видами деятельности, предусмотренными абзацем 2 подпункта 2.2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 устава.

2.2.4. Изготовление печатных форм при подготовке к публикации, изданию информационных, программных, учебно-дидактических и методических материалов из опыта работы образовательных учреждений, педагогических работников образовательных учреждений, распространении данных материалов в некоммерческих целях.

2.2.5. Деятельность библиотеки, создание условий и организация комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы образовательными учреждениями.

2.2.6. Консультирование работников образовательных учреждений в области программного обеспечения, создания и информационного наполнения официальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет,

Интернет-ресурсов педагогических работников, освоения ими технических средств, информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и других инновационных технологий.

2.2.7. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов: организация и проведение мониторингов в сфере образования, формирование, ведение, актуализация банка передового педагогического опыта, данных в информационных системах муниципального уровня по учету контингента обучающихся образовательных учреждений, обеспечению государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений, создание специальных отчетов на основании обрабатываемых данных.

2.2.8. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий: техническое обслуживание, информационно-методическое сопровождение Web-портала «Система образования города Нижневартовска», Интернет-ресурса «Дистанционный методический сервис Центра развития образования» г. Нижневартовска, официальных сайтов образовательных учреждений.

2.2.9. Деятельность по изучению общественного мнения: создание условий и организация независимой системы оценки качества образования, анализа программ (проектов) развития, учебно-дидактических, методических материалов, других материалов, разработанных образовательными учреждениями, педагогическими и руководящими работниками образовательных учреждений.

2.4. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, автономного учреждения являются:

2.4.1. Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки по организации и проведению семинаров, курсов в области информатизации образования для юридических и физических лиц.

2.4.4. Разработка компьютерного программного обеспечения: разработка и техническое сопровождение официальных сайтов, Интернет-ресурсов для физических и юридических лиц.

Пункты 2.3., 2.5. устава изложить в прежней редакции.

3. Абзац 1 пункта 4.1. раздела IV «Финансовое обеспечение и хозяйственная деятельность автономного учреждения» после слов «в том числе земельные участки» дополнить словами «финансовых средств, полученных учреждением в виде добровольных пожертвований от юридических и физических лиц» и изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением департаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее

имущество, в том числе земельные участки, финансовых средств, полученных автономным учреждением в виде добровольных пожертвований от юридических и физических лиц».

На основании вышеизложенного предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленные предложения.

По вопросу повестки дня слушали: председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила о том, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 1 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 «ЦРО», обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в устав учреждения.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: за 6
 против 0
 воздержались 1.

Решили: рекомендовать Е.П. Яковлевой, директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города с предложением о внесении изменений в устав учреждения.

Председатель
наблюдательного совета



(подпись) Е.Г. Калиниченко

Члены
наблюдательного совета



(подпись) Е.М. Гаврик



(подпись) Р.В. Гладкая

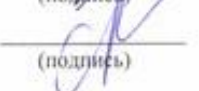


(подпись) Е.В. Иванова



(подпись) М.А. Клокова

*воздержалась
по п. 1.4 и 2.2.1
вносимых в устав*



(подпись) Н.В. Морозова

Секретарь
наблюдательного совета



(подпись) Л.Г. Косянчук