

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного учреждения г. Нижневартовска
«Центр развития образования»

г. Нижневартовск

«22» мая 2015 года

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

Время проведения: 16.00.

Повестка дня:

- I. 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 директора
департамента образования
администрации города
Нижневартовска;

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:

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

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):

Калиниченко Елена Геннадьевна начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению подведомственных учреждений департамента образования администрации города, председатель;

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

Приглашенные лица (1 человек):

Яковлева Елена Павловна директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

1. Слушали: в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска старшего по возрасту члена наблюдательного совета Л.К. Сенину (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного сов

эта автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета, присутствующих (7 человек) и отсутствующих (2 человека) на заседании, представила количество и ФИО приглашенных (1 человек) для участия в заседании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» (далее МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»).

Вопрос поставлен на голосование:

| | |
|-----------------------|----|
| Голосовали: за | 7 |
| против | 0 |
| воздержались | 0. |

Решили: 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: старшего по возрасту члена наблюдательного совета Л.К. Сенину, 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 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», с целью исполнения МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» мероприятий по устранению нарушений, установленных в ходе контрольного мероприятия контрольно-счетного органа – счетной палаты города Нижневартовска «Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в виде субсидии муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска «Центр развития образования» на 2014 год» (акт № 04-01 от 05.03.2015), в связи с необходимостью уточнения видов деятельности учреждения в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности отозвать из Департамента муниципальной собственности и

земельных ресурсов администрации города Нижневартовска письмо от 08.04.2015 № 353 о внесении изменений в устав МАУ г. Нижневартовска и внести 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) следующие изменения:

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

- департамента образования администрации города (город Нижневартовск, 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. Пункты 2.1., 2.2., 2.4. раздела 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;

- создание условий и организация осуществления муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Нижневартовска, дополнительного профессионального образования работников;

- информационно-методическая и техническая поддержка информатизации муниципальной системы образования;

- реализация 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 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования работников (курсы, семинары, стажировки);

- организация и проведение мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных учреждений (олимпиады, конкурсы, профильные смены, научные сессии, фестивали, слеты, соревнования, другие массовые мероприятия в области образования).

2.2.2. Деятельность по предоставлению прочих услуг: организация и проведение конференций, выставок, семинаров, вебинаров, фестивалей, коллегий, совещаний, форумов, круглых столов, конкурсов, заседаний.

2.2.3. Организация, подготовка к публикации, изданию информационных, программных, учебно-дидактических и методических материалов.

2.2.4. Деятельность библиотек: создание условий и организация комплектования муниципальными образовательными учреждениями фондов учебников, учебно-методической литературы.

2.2.5. Консультирование работников муниципальных образовательных учреждений в области компьютерных технологий и других инновационных технологий.

2.2.6. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов: организация и проведение мониторингов, ведение банков данных в информационных системах муниципального уровня.

2.2.7. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий: техническое и информационно-методическое сопровождение Интернет-ресурсов муниципальной системы образования.

2.2.8. Деятельность по изучению общественного мнения: организационно-методическое и техническое сопровождение независимой системы оценки качества муниципальной системы образования, анализа программных, учебно-дидактических, методических материалов.

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

2.4.1. Услуги по организации и проведению курсов, семинаров, вебинаров, конференций, выставок, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий в области образования.

2.4.2. Разработка (техническое сопровождение) компьютерного программного обеспечения, официальных сайтов, Интернет-ресурсов.

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». Также Е.П. Яковлева сообщила, что на основании акта контрольно-счетного органа – счетной палаты города Нижневартовска № 04-01 от 05.03.2015 установлено, что «устав Учреждения в соответствии с полномочиями департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города утвержден приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 23.09.2014 № 1507/36-п, о чем свидетельствует гриф утверждения документа (реквизит 16) «Устав утвержден», расположенный в правом верхнем углу титульного листа Устава. Гриф «Согласовано» департаментом образования администрации города на титульном листе отсутствует, документов, подтверждающих согласование Устава, к проверке не представлено, что расценивается как их отсутствие, и отсутствие согласования Устава Учреждения в целом».

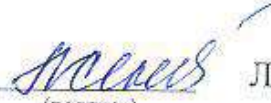
По вопросу повестки дня слушали: в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска старшего по возрасту члена наблюдательного совета Л.К. Сенину, которая сообщила о том, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 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:

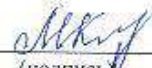
| | |
|-----------------------|----|
| Голосовали: за | 7 |
| против | 0 |
| воздержались | 0. |

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.

Старший по возрасту
член наблюдательного совета


(подпись) Л.К. Сенина

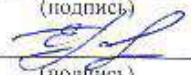
Члены
наблюдательного совета


(подпись) М.А. Клокова



(подпись) Н.В. Морозова


(подпись) Р.В. Гладкая


(подпись) Е.В. Иванова


(подпись) Е.М. Гаврик

Секретарь
наблюдательного совета


(подпись) Л.Г. Косянчук