

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

г. Нижневартовск

«25» января 2017 г.

Место проведения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» по адресу: улица Мира, 56 «б», каб. 202.

Время проведения: 17.20.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта отчета МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017), годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017) для утверждения.
2. Рассмотрение предложений о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями, ред. от 03.07.2016) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно: сдача в аренду помещения № 36 общей площадью 60,7 кв.м. и части помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении № 12а, для дачи рекомендаций.

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

**Представители учредителя:**

Калиниченко Елена Геннадьевна	заместитель директора департамента образования администрации города, председатель;
Морозова Наталья Владимировна	заместитель директора департамента образования администрации города Нижневартовска;

**Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом:**

Клокова Марина Александровна	специалист-эксперт 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:**

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	Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Отсутствовал (1 человек):**

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

**Приглашенные лица (2 человека):**

Яковлева Елена Павловна	директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования»;
Ярмонова Оксана Михайловна	Заместитель директора по АХР муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (8 человек), отсутствующих (1 человек) 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 О.М. Ярмоновой, заместителя директора по АХР МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

**Вопрос поставлен на голосование:**

Голосовали: за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** согласиться с присутствием на заседании 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	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** утвердить повестку дня без изменений.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017) на утверждение наблюдательным советом (приложение 2).

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленный проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017).

Проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017) рассмотрен членами наблюдательного совета.

**По вопросу повестки дня слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко, которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) рассмотрение данного вопроса относится к компетенции наблюдательного совета, выразила мнение, что представленный проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) подготовлен в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями).

Проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Предложила членам наблюдательного совета утвердить проект отчет об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.).

**Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:**

представленный проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) подготовлен в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями).

Проект отчета об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Утвердить отчет об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.).

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 отчет об исполнении МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.), директору Яковлевой Е.П. направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая представила годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) на утверждение наблюдательным советом (приложение 3).

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.).

Годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) рассмотрена членами наблюдательного совета.

**По вопросу повестки дня слушали:** председателя наблюдательного совета Е.Г. Калининченко, которая сообщила о том, что в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) рассмотрение данного вопроса относится к компетенции наблюдательного совета.

Председатель выразила мнение, что годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) подготовлена в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями).

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Предложила членам наблюдательного совета утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.).

**Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:**

представленная годовая бухгалтерская отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) подготовлена в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкций о порядке составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями), Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями).

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.) соответствует установленным правилам составления бухгалтерской отчетности.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» за 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 г.).

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 2016 год (по состоянию 01.01.2017 г.), директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой направить копию заключения в департамент образования администрации города Нижневартовска.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая предложила передать в аренду:

1. Помещение № 36 общей площадью 60,7 кв.м., расположенное на 1-м этаже в здании Компьютерная школа (Лит.А) № 1001 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «б», без проведения аукциона согласно п. 6 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, редакция от 03.07.2016).

Срок аренды 11 месяцев с даты подписания договора аренды.

2. Часть помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении № 12а (приложение 4 «Индивидуализация части помещения»), расположенное на 3-м этаже в здании Компьютерная школа (Лит.А) № 1003 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д.56 «б», без проведения аукциона согласно п. 14 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, редакция от 03.07.2016).

Срок аренды 11 месяцев с даты подписания договора аренды.

Сдача помещения № 36 общей площадью 60,7 кв.м. и части помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении № 12а в аренду планируется в целях обеспечения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» более эффективной организации основной деятельности, рационального использования имущества.

Сдача указанного имущества в аренду не повлечет за собой негативных последствий и позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Предложила членам наблюдательного совета рассмотреть представленные предложения.

**По вопросу повестки дня слушали:** Е.Г. Калиниченко, председателя наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая сообщила, что рассмотрение данного вопроса в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями, ред. от 03.07.2016) относится к компетенции наблюдательного совета.

Указанное имущество планируется сдавать в аренду без проведения аукциона:

1.Согласно п. 6 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, редакция от 03.07.2016) – помещение № 36 общей

площадью 60,7 кв.м. ООО «Клиника «Детский Доктор» для осуществления медицинской и консультативной деятельности, направленной на обеспечение специализированной консультативно-диагностической и медико-социальной помощи детскому населению.

Срок аренды – 11 месяцев со дня заключения договора.

2. Согласно п. 14 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, редакция от 03.07.2016) – часть помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении №12а (приложение 4 «Индивидуализация части помещения») ЗАО «ИВроссы» для размещения аппаратно-программного комплекса «Центр обработки данных» (серверная стойка), так как в данном помещении созданы инженерно-технические условия и функционирует система защиты более высокого класса в соответствии с требованиями ФСТЭК, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию серверов (в помещении размещены сервера МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»). Аренда части помещения № 12а позволит ЗАО «ИВроссы» осуществлять организационно-техническую и консультативную деятельность, в том числе, направленную на информатизацию муниципальных образовательных учреждений города.

Срок аренды – 11 месяцев со дня заключения договора.

Сдача помещения № 36 общей площадью 60,7 кв.м. и части помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении № 12а в аренду не повлечет за собой негативных последствий и позволит МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут направлены на развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Предложила членам наблюдательного совета рекомендовать директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по вопросу согласования передачи указанного имущества в аренду без проведения аукциона.

#### **Вопрос поставлен на голосование:**

<b>Голосовали:</b> за	8
против	0
воздержались	0.

**Решили:** рекомендовать директору МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Е.П. Яковлевой обратиться в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по вопросу согласования передачи в аренду без проведения аукциона:

1. Согласно п. 6 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, редакция от 03.07.2016 – помещения № 36 общей площадью 60,7 кв.м., расположенного на 1-м этаже в здании Компьютерная школа (Лит.А) № 1001 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «б»), для осуществления ООО «Клиника «Детский Доктор» медицинской и консультативной деятельности, направленной на обеспечение специализированной консультативно-диагностической и медико-социальной помощи детскому населению. Срок аренды – 11 месяцев со дня заключения договора;

2. Согласно п. 14 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, редакция от 03.07.2016 – части помещения площадью 2,5 кв.м. в помещении № 12 (приложение 4 «Индивидуализация части помещения»), расположенного на 1-м этаже в здании Компьютерная школа (Лит.А) № 1001 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «б», для размещения ЗАО «ИВроссы» аппаратно-программного комплекса «Центр обработки данных» (серверная стойка) для осуществления организационно-технической и консультативной деятельности, в том числе, направленной на информатизацию муниципальных образовательных учреждений города. Срок аренды – 11 месяцев со дня заключения договора.

Председатель  
наблюдательного совета

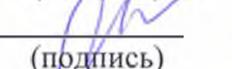
  
(подпись)

Е.Г. Калиниченко

Члены  
наблюдательного совета

  
(подпись)

М.А. Клокова

  
(подпись)

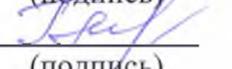
Н.В. Морозова

  
(подпись)

Л.К. Сенина

  
(подпись)

Е.М. Гаврик

  
(подпись)

Р.В. Гладкая

  
(подпись)

Е.В. Иванова

Секретарь  
наблюдательного совета

  
(подпись)

Л.Г. Косянчук

Индивидуализация части помещения  
площадью 2,5 кв.м. в помещении № 12а общей площадью 32,3 кв.м.,  
расположенного на 3-м этаже здания Компьютерная школа (Лит.А) №1003  
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «б»

Площадь 2,5 кв. м., является частью нежилого помещения № 12а общей площадью 32,3 кв.м., находящегося на 3-м этаже здания Компьютерная школа (Лит.А) №1003 по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 56 «б»:  
площадь, имеет форму вытянутого прямоугольника (2,00x1,25) и расположена: 3,18 м от внешней стены здания, 0,47 м от внутренней стены, разделяющей помещения № 12а и 21, 22; 0,65 м от внутренней стены, разделяющей помещения № 12а и 13; 3,82 м от входной двери.

№ п/п	№ помещения по плану	Назначение помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Общая площадь помещения по внутреннему обмеру (кв.м.)	Передаваемая площадь помещения (кв.м.), (обозначение на выкопировке)
1.	№ 12а	серверная	$5,72*5,65-0,12*0,23-0,13*0,19$	32,3	2,5 (12а-1)

Номер помещения и площадь приведены согласно поэтажному плану здания: Компьютерная школа (Лит.А) из технического паспорта от 29.03.2010г. и схемы расположения недвижимого имущества из кадастрового паспорта №86/201/13-125767 от 29.07.2013г. (выкопировка прилагается) с точным указанием местоположения и границы передаваемой в аренду части помещения – 12а-1.

Внутренняя отделка помещения выполнена из негорючих материалов, оборудовано системой пожарной сигнализации, оконные проемы отсутствуют.

На данной площади размещается металлический трех секционный шкаф с серверным оборудованием, без организации рабочего места. Размещение шкафа не препятствует доступу к оборудованию, принадлежащему МАУ города Нижневартовска «Центра развития образования».

Нежилое помещение № 12а централизованно запитано от систем энергоснабжения и теплоснабжения. В указанном помещении имеются: система пожарной сигнализации, система оповещения при пожаре, система охранной сигнализации и система контроля доступа, ведущие на контрольно-пропускной пункт (вахта).

Схема расположения площади сдаваемой в аренду на поэтажном плане представлена на рисунке 1. Детальная схема расположения площади сдаваемой в аренду представлена на рисунке 2.

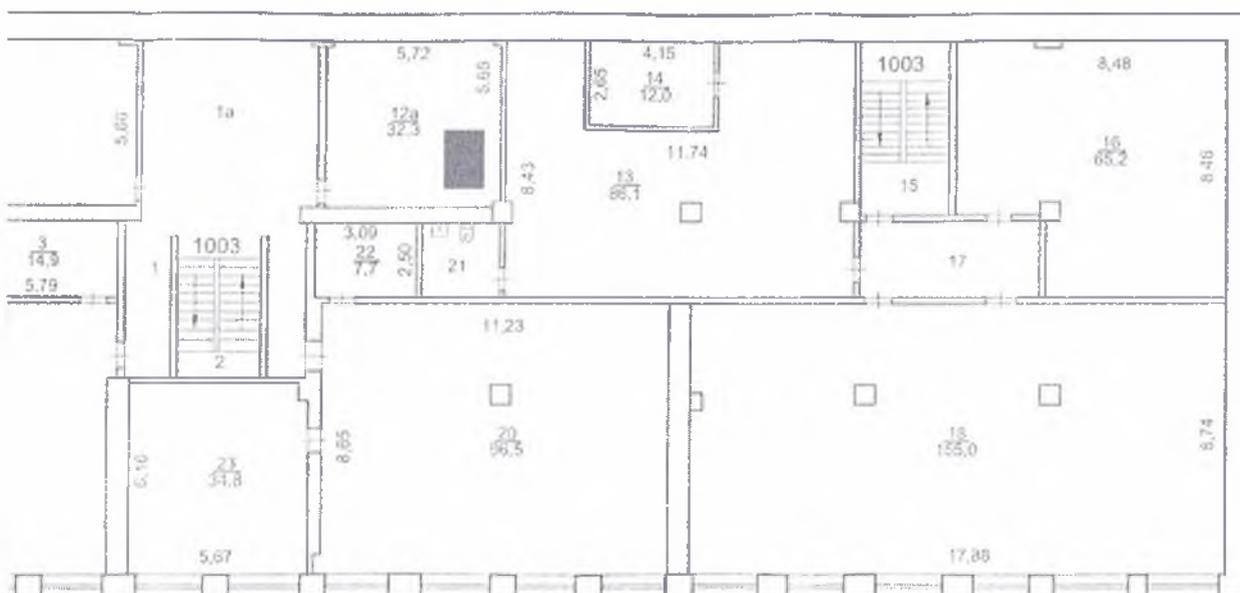


Рисунок 1 – схема расположения площади сдаваемой в аренду на поэтажном плане



Рисунок 2 – детальная схема расположения площади сдаваемой в аренду