

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

г. Нижневартовск

«14» июня 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:**

рассмотрение предложения директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» о внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» для дачи рекомендаций.

**Присутствовали:**

**Представители учредителя:**

Морозова Наталья Владимировна	заместитель департамента администрации Нижневартовска	директора образования города
-------------------------------	--	------------------------------------

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

Клокова Марина Александровна	специалист-эксперт работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска	отдела по муниципальными учреждениями имущественных департамента
------------------------------	--	--

**Представители общественности:**

Гладкая Раиса Вячеславьевна                      индивидуальный предприниматель

Степанов Альберт Валерьевич                      заведующий                      организационно-методическим                      отделом                      БУ «Нижевартовская городская детская стоматологическая поликлиника»

**Представители работников автономного учреждения:**

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»

**Отсутствовали:**

Калиниченко Елена Геннадьевна                      заместитель                      директора департамента                      образования администрации                      города Нижневартовска, председатель

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

Косянчук Лилия Геннадьевна                      специалист                      по                      кадрам муниципального                      автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования», секретарь

**Приглашенные лица:**

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

Ярмонова Оксана Михайловна юрисконсульт муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования».

**Слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета М.А. Клокову, в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), которая огласила количество и ФИО членов наблюдательного совета присутствующих (6 человек) и отсутствующих (3 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»).

На заседании присутствуют: Е.П. Яковлева, директор МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», О.М. Ярмонова, юрисконсульт МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Все члены наблюдательного совета извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета МАУ г. Нижневартовска «ЦРО».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется. Заседание правомочно.

Старший по возрасту член наблюдательного совета М.А. Клокова объявила повестку дня для утверждения (приложение № 1).

Вопрос поставлен на голосование.

**Голосовали:** за 6  
                  против 0  
                  воздержались 0.

**Решили:**

1. Утвердить повестку дня без изменений.
2. Согласиться с присутствием на заседании юрисконсульта МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» О.М. Ярмоновой.

**По вопросу повестки дня слушали:** Е.П. Яковлеву, директора МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», которая предложила в соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения устава учреждения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, внести в устав МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», утвержденный приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска от 23.09.2014 №1507/36-п (с изменениями от 01.10.2015 № 1641/36-п, от 26.09.2016 №2087/36-п, от 17.04.2017 №1169/36-п) следующие изменения:

1. Пункт 2.2. раздела II устава дополнить двенадцатым абзацем следующего содержания:

- создание условий для дополнительного образования детей.

2. Пункт 4.16. раздела IV устава изменить и читать в следующей редакции:

«4.16. Источниками финансирования, формирования имущества автономного учреждения в денежных и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителя на оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и на иные цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ);
- добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц;
- доходы, получаемые от собственности автономного учреждения;
- средства от приносящей доход деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.

**По вопросу повестки дня слушали:** старшего по возрасту члена наблюдательного совета М.А. Клокову, в связи с отсутствием председателя наблюдательного совета Е.Г. Калиниченко по причине ежегодного отпуска (в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения), которая сообщила, что рассмотрение данного

вопроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) 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 Нижневартовска с предложением о внесении изменений в устав учреждения.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:** за                    6  
                  против                    0  
                  воздержались 0.


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

Старший по возрасту член  
наблюдательного совета

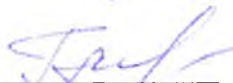
  
\_\_\_\_\_

М.А. Клокова

Члены  
наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_

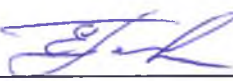
Н.В. Морозова

  
\_\_\_\_\_


Р.В. Гладкая

  
\_\_\_\_\_

А.В. Степанов

  
\_\_\_\_\_

Е.М. Гаврик

  
\_\_\_\_\_

Е.В. Иванова