

Протокол № 15

Заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 222

от 22.11.2017 года

Присутствовало - 7 членов Наблюдательного совета:

- Крутикова Е.В. – председатель Наблюдательного совета;
- Зыкова Н.В. – секретарь;
- Пряничникова С.И. – воспитатель МАДОУ № 222;
- Рыжкова Е.В. – педагог дополнительного образования МАДОУ № 222;
- Кузьмин С.А. – представитель общественности;
- Богданов Р.М. – представитель общественности;
- Чумак Д.А. – представитель общественности;

На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

- Куликова Н.С. – начальник Финансово-бюджетного управления Ленинского района города Екатеринбурга (филиал Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга) (отставка);
- Серкова О.В. – главный специалист территориального отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом по Ленинскому району (Больничный лист).

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Повестка дня:

1. Рассмотреть вопрос о крупной сделке на общую сумму 1.322.355 рублей 39 копеек (Один миллион триста двадцать две тысячи триста пятьдесят пять рублей 39 копеек). Передача в пользование на безвозмездной основе МАУ «Детской городской клинической больнице № 11» недвижимого имущества, четырех помещений общей площадью 30,8 м.кв. и стоимостью 1.003.958 рублей 96 копеек (Один миллион три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 96 копеек).

- Движимого имущества по перечню 44 наименование материальных ценностей стоимостью 318.376 рублей 43 копейки (Триста восемнадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 43 копейки)
2. Согласование проекта Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 2019-2020 год.
 3. Решить вопрос по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Голосовали:

За передачу в пользование на безвозмездной основе МАУ «Детской городской клинической больнице № 11» недвижимого имущества, четырех помещений общей площадью 30,8 м.кв. и стоимостью 1.003.958 рублей 96 копеек (Один миллион три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 96 копеек). Движимого имущества по перечню 44 наименование материальных ценностей стоимостью 318.376 рублей 43 копейки (Триста восемнадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 43 копейки)

Рекомендовать принять проект Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 2019-2020 год.

Аудита годовой бухгалтерской отчетности не проводить.

«За»-7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение Наблюдательного совета:

Рекомендовать крупную сделку передачу в пользование на безвозмездной основе МАУ «Детской городской клинической больнице № 11» недвижимого имущества, четырех помещений общей площадью 30,8 м.кв. и стоимостью 1.003.958 рублей 96 копеек (Один миллион три тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 96 копеек). Движимого имущества по перечню 44 наименование материальных ценностей стоимостью 318.376 рублей 43 копейки (Триста восемнадцать тысяч триста семьдесят шесть рублей 43 копейки)

Рекомендовать принять проект Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 2019-2020 год.

Аудита годовой бухгалтерской отчетности не проводить.

Председатель:  / Крутикова Е.В./

Секретарь:  / Зыкова Н.В.