

Выписка из протокола № 1

Заседания Наблюдательного совета

от 04.10.2013 года

Место заседания: г. Екатеринбург, ул. Серова, 14
МАДОУ - детский сад № 222

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

1. Представители Учредителя:

- Крутикова Екатерина Викторовна – заместитель начальника отдела образования Администрации Ленинского района города Екатеринбурга;

2. Представитель собственника:

- Серкова О.В. – главный специалист территориального отдела Департамента по управлению муниципальным имуществом по Ленинскому району;

3. Представители коллектива:

- Зыкова Н.В. – воспитатель МАДОУ № 222;

- Пряничникова С.И. – воспитатель МАДОУ № 222;

- Рыжкова Е.В. – педагог дополнительного образования МАДОУ № 222;

4. Представители общественности:

- Кузьмин С.А. – представитель общественности;

- Богданов Р.М. – 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) ;

- Чумак Д.А. – представитель общественности .

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

- Старостина С.С. – заведующий МАДОУ – детский сад № 222

Повестка заседания:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете МАДОУ – детский сад № 222.
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ - детский сад № 222.
3. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ – детский сад № 222.

Слушали :

По первому вопросу повестки поступило предложение Пряничниковой С.И. избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 222 Крутикову Е.В., секретарем – Зыкову Н.В.

Голосовали за предложение избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета - Крутикову Е.В., секретарем – Зыкову Н.В..

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Постановили: избрать сроком на 5 лет председателем Наблюдательного совета Крутикову Е.В., секретарем – Зыкову Н.В..

По второму вопросу повестки докладывала Старостина С.С., представившая проект Положения о Наблюдательном совете, проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ.

Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления МАДОУ – детский сад № 222. Наблюдательный Совет создан с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления МАДОУ – детский сад № 222, осуществления в соответствии с действующим законодательством и Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

В проекте Положения о Наблюдательном совете регламентированы: организация деятельности, компетенция, права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний и процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ – детский сад является локальным правовым актом, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика, осуществляемую за счет бюджетных поступлений в виде субсидий, а также за счет средств от деятельности Заказчика, приносящей доходы, и содержит требования к закупке товаров, работ, услуг, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Голосовали за утверждение Положения о Наблюдательном совете , Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ – детский сад № 222:

- «За» - 7
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

Постановили: утвердить Положение о Наблюдательном совете, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ – детский сад № 222.

По третьему вопросу повестки докладывала Старостина С.С., представившая проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ – детский сад № 222 на 2013 год.

Богданов Р.М. внес предложение дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и рекомендовать заведующему МАДОУ – детский сад № 222 план к утверждению.

Голосовали за предложение дать положительное заключение по результатам рассмотрения предложенного проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ – детский сад № 222 и рекомендации заведующему МАДОУ – детский сад № 222 по утверждению данного плана.

Голосовали за утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ – детский сад № 222:

- «За» - 7
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

Постановили: план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
признать целесообразным и дать положительное заключение по результатам
его рассмотрения.

Председатель:  / Крутикова Е.В./

Секретарь:  / Зыкова Н.В./