

Протокол

Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 «Малыш» (МАДОУ № 43 «МАЛЫШ»):

От 3 февраля 2016г.

№1

Место проведения заседания: МАДОУ № 43

Время проведения заседания: 11.00

Первое заседание открыл заведующий МАДОУ № 43 Семухина С. В., представила членам Наблюдательного совета нормативную базу: в соответствии с главой 3 «Управление автономным учреждением» Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением главы городского округа от 08. 10. 2015 года № 2305-ПГ «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 «Малыш» путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 43 «Малыш», приказом управления образования Администрации городского округа от 31 декабря 2015 года № 625 «О создании Наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 43 «Малыш».

Утвержден **состав** Наблюдательного совета МАДОУ № 43 в составе 7 человек:

Задирака Георгий Николаевич (представитель общественности городского округа Сухой Лог, Генеральный директор АОР «Народное предприятие Знамя»), (решение Совета МБДОУ № 43 от 16.12.2015 №8);

Фрисс Наталья Владиславовна (представитель Учредителя в лице Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог, главный специалист Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог);

Пушанский Станислав Робертович (представитель общественности городского округа Сухой Лог, индивидуальный предприниматель г. Сухой Лог, магазин «Мир света»), (решение Совета МБДОУ № 43 от 16.12.2015 №8);

Игонин Виктор Николаевич (председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог);

Ламзина Марина Николаевна (представитель работников МАДОУ № 43- старший воспитатель), (решение общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 43 от 16.12.2015 № 11);

Ярославцева Елена Андреевна (представитель работников МАДОУ № 43 — воспитатель), (решение общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 43 от 16.12.2015 № 11);

Груднов Антон Павлович (представитель общественности городского округа Сухой Лог, адвокат адвокатской конторы № 1 г. Сухой Лог, Свердловской областной коллегии адвокатов), (решение Совета МБДОУ № 43 от 16.12.2015 № 8).

Члены наблюдательного совета ознакомились с документами.

Присутствовали на заседании 7 членов Наблюдательного совета.

Отсутствовали: нет

Приглашены на заседание:

Семухина Светлана Викторовна, заведующий МАДОУ № 43,

Хорькова Светлана Александровна, главный бухгалтер МАДОУ № 43,

Федорук Марина Николаевна, делопроизводитель МАДОУ № 43.

Груднов Антон Павлович ознакомил с повесткой Наблюдательного совета:

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета МАДОУ № 43.
2. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о Наблюдательном совете МАДОУ № 43.
3. Рассмотрение предложений об открытии счета.

4. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 финансовый год.

5. Рассмотрение и утверждение Положения о закупках в соответствии с 223-ФЗ.

Антон Павлович: есть дополнения или замечания, если нет, кто «за» данную повестку Наблюдательного совета ДОУ прошу проголосовать.

Решение:

Утвердить повестку первого заседания Наблюдательного совета.

Голосовали «за»-7 человек, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

1. **По первому вопросу** заведующий Семухина С.В. зачитала п. п. 12-16 ст. 10 Федерального закона № 174-ФЗ.

Члены Наблюдательного совета предложили кандидатуру председателя Наблюдательного совета МАДОУ №43 **Груднова А. П.**, который не является представителем работников МАДОУ №43.

Постановили: избрать председателем Наблюдательного совета МАДОУ №43, Груднова Антона Павловича.

Голосовали: «за»-6, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

Так же была предложена кандидатура секретаря Наблюдательного совета-**Ярославцевой Е.А.**-которая является воспитателем МАДОУ №43, данное предложение по кандидатуре было поставлено на голосование.

Постановили: избрать секретарем Наблюдательного совета МАДОУ №43 Ярославцеву Елену Андреевну.

Голосовали: «за»-6, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

2. **По второму вопросу** слушали Председателя Наблюдательного совета Груднова

А.П., он ознакомил с Положением о Наблюдательном совете МАДОУ №43.

И предложил обсудить и принять положение о Наблюдательном совете МАДОУ №43.

Постановили: принять Положение о Наблюдательном совете МАДОУ № 43.

Голосовали: «за»-7, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

3. **По третьему вопросу** слушали главного бухгалтера Хорькову С. А., она предложила поддержать решение об открытии лицевого счета в Финансовом Управлении Администрации городского округа Сухой Лог для предоставления МАДОУ № 43 субсидий на выполнение муниципального задания, содержания имущества и иных субсидий, а так же поступления средств по платным услугам, добровольным пожертвованиям, родительской платы и иным поступлениям, не противоречащим законодательству.

Постановили: принять решение главного бухгалтера об открытии счетов в Финансовом Управлении Администрации городского округа Сухой Лог.

Голосовали: «за»-7, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

4. **Председатель:** в полномочия Наблюдательного совета входит рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности.

По четвертому вопросу слушали заведующего Семухину С. В.. Она ознакомила с муниципальным заданием на 2016 год, представила основные показатели деятельности МАДОУ № 43. Главный бухгалтер Хорькова С. А. представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Постановили:

-план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №43 на 2016 год согласовать;

-право перераспределять расходы по статье затрат, вносить изменения и коррективы в план финансово-хозяйственной деятельности оставить за заведующим.

Голосовали: «за»-7, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

5. Председатель: в полномочия Наблюдательного совета входит рассмотрение и утверждение Положения о закупках в соответствии с 223-ФЗ.

По пятому вопросу контрактный управляющий Федорук М. Н. представила проект Положения о закупках в соответствии с 223-ФЗ.

Постановили:

-Положение о закупках в соответствии с 223-ФЗ утвердить;

-право вносить изменения в план-график Положения о закупках оставить за заведующим.

Голосовали: «за»-7, «против»-нет, «воздержались»-нет.

Решение принято «единогласно».

6. Председатель предложил членам Наблюдательного совета договориться о порядке проведения заседаний Наблюдательного совета.

Решение: проводить заседания Наблюдательного совета один раз в квартал.

Принятые решения:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 43 Груднова А. П., секретарем - Ярославцеву Е. А..

2. Принять и утвердить проект Положения о Наблюдательном совете МАДОУ № 43.

3. Принять решение об открытии счета в Финансовом Управлении Администрации городского округа Сухой Лог.

4. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 финансовый год.

5. Утвердить Положение о закупках МАДОУ № 43 в соответствии с 223-ФЗ.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



