

г.Калининград

**ПРОТОКОЛ № 6**

« 05 » октября 2017 г.

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

Председатель: Долгова Людмила Викторовна-технолог-кондитер ООО «Кооператор-7»

Секретарь: Прозоровская Наталья Павловна –делопроизводитель МАДОУ ЦРР д/сад № 114:

Члены наблюдательного совета:

1. Подковырова Елена Викторовна –главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»

2. Фокина Светлана Александровна- начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа « Город Калининград»:

3. Рундо Инесса Петровна –главный специалист отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград»:

4. Лебедева Галина Алексеевна – учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/сад № 114:

5. Костюк Галина Петровна-воспитатель МАДОУ ЦРР д/сад № 114:

6. Шумеева Елена Геннадьевна –медрегистратор Центральной городской больницы:

7. Зингер Наталья Владимировна –менеджер по логистике ООО «Утэп»:

В соответствии с пунктом 7.8.4 Устава МАДОУ ЦРР д/сад № 114 кворум имеется. Заседание правомочно.

**Приглашённые:**

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 114 – Киселева Елена Викторовна

Главный бухгалтер МАДОУ ЦРР д/с № 114-Овсянникова Елена Павловна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на выполнение работ по ремонту тепловыделителя на сумму 255 030руб.00коп.(двести пятьдесят пять тысяч тридцать рублей 00 копеек).

2. Об одобрении крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на выполнение работ по ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, канализации на сумму 355 450руб.00коп.(триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

3. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2017г.,уточненного с учетом изменений на 05.10.2017г.

В соответствии с пунктом 7.6.16. Устава МАДОУ ЦРР д/сад № 114 заседание вел председатель Наблюдательного совета – Долгова Людмила Викторовна

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:**

Заведующего Киселеву Елену Викторовну с предложениями на выполнение работ по ремонту тепловыделителя на сумму 255 030руб.00коп.(двести пятьдесят пять тысяч тридцать рублей 00 копеек).

**Выступили:**

Председатель наблюдательного совета Долгова Людмила Викторовна предложил одобрить совершение крупной сделки на выполнение работ по ремонту тепlopункта на сумму 255 030руб.00коп.(двести пятьдесят пять тысяч тридцать рублей 00 копеек).

**Голосовали:**

За-9

Против-0

Воздержалось-0

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить совершение крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 по ремонту тепlopункта на сумму 255 030руб.00коп.(двести пятьдесят пять тысяч тридцать рублей 00 копеек).

**2. По второму вопросу:****Слушали:**

Заведующего Киселеву Елену Викторовну с предложениями на выполнение работ по ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, канализации на сумму 355 450руб.00коп.(триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

**Выступили:**

Председатель наблюдательного совета Долгова Людмила Викторовна предложил одобрить совершение крупной сделки на выполнение работ по ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, канализации на сумму 355 450руб.00коп.(триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

**Голосовали:**

За-9

Против-0

Воздержалось-0

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить совершение крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на выполнение работ по ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, канализации на сумму 355 450руб.00коп.(триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

**3. По третьему вопросу:****Слушали:**

Главного бухгалтера Овсянникову Елену Павловну с представлением проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/сада № 114 на 2017г., уточненного с учетом изменений на 05.10.2017г. в сумме 28 434 190,87руб.(двадцать восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи сто девяносто рублей 87 копеек)

в том числе:

-субсидия на выполнение муниципального задания 21 302 987,94руб.(двадцать один миллион триста две тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей 94 копейки).

- целевая субсидия 844 149,00(восемьсот сорок четыре тысячи сто сорок девять рублей 00 копеек);

-предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность 6 287 053,93 руб.(шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьдесят три рубля 93 копейки).

**Выступили:**

Председатель наблюдательного совета Долгова Людмила Викторовна предложила дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2017г., уточненного с учетом изменений на 05.10.2017г.

**Голосовали:**

За-9

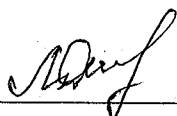
Против-0

Воздержалось-0


**РЕШИЛИ:**

1. Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2017г., уточненного с учетом изменений на 05.10.2017г.


Председатель наблюдательного Совета:


 Долгова Л.В.

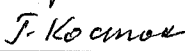
Члены наблюдательного совета:


 Подковырова Е.В.

 Фокина С.А.

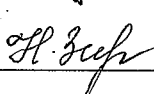
 Рундо И.П.

 Лебедева Г.А.

 Г. Костюк Г.П.

 Прозоровская Н.П.

 Шумеева Е.Г.

 Зингер Н.В.