

г.Калининград

« 19 » января 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

Председатель: Вьюновец Елена Евгеньевна-бухгалтер МБДОУ д/с № 24 «Василек» пос.Невское;

Секретарь: Прозоровская Наталья Павловна-делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада № 114;

Члены наблюдательного совета:

1. Сикорская Анастасия Васильевна – педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада № 114;

2. Беловодченко Любовь Сергеевна-инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка детского сада № 114;

3. Синякова Татьяна Владимировна-домохозяйка;

4. Федорова Александра Алексеевна-студентка БФУ им. И Канта.

Отсутствовали:

1. Гуськова Светлана Анатольевна – 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»;

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 утверждении годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ ЦРР д/с № 114 за 2017г.
2. О публикации финансового отчета МАДОУ ЦРР д/с № 114 за 2017г. в официальном печатном издании.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу:

Слушали:

Главного бухгалтера Овсянникову Елену Павловну, с предложением рассмотреть и утвердить бухгалтерскую отчетность о деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 114 за 2017г. (согласно п.7 часть 1 Федерального закона об автономных учреждениях):

- баланс государственного(муниципального)учреждения ф.0503730;
- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения ф.0503721;
- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ф.0503737;
- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности ф.0503769;
- пояснительная записка.

Выступили:

Председатель наблюдательного совета –Долгова Людмила Викторовна предложила утвердить бухгалтерскую отчетность о деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 за 2017г. в полном объеме.

Голосовали:

За-6

Против-0

Воздержалось-0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность о деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 за 2017г. в полном объеме.

2. По второму вопросу:

Слушали:

Заведующего Киселеву Елену Викторовну, с предложением о выборе(согласно п.12 ст.2 Федерального закона «Об автономных учреждениях) газеты «Гражданин» официальным печатным изданием для публикации ежегодного отчета о деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 114 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017г.

Выступили:

Председатель наблюдательного совета –Долгова Людмила Викторовна предложила утвердить газету «Гражданин» официальным печатным изданием для публикации ежегодного отчета о деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 114 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017г.(согласно п.12 ст.2 Федерального закона «Об автономных учреждениях)

Голосовали:

За-6


Против-0

Воздержалось-0


РЕШИЛИ:

1.Утвердить газету «Гражданин» официальным печатным изданием для публикации ежегодного отчета о деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 114 и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017г.(согласно п.12 ст.2 Федерального закона «Об автономных учреждениях).

Председатель наблюдательного совета:


 _____ Вьюновец Е.Е.

Секретарь наблюдательного совета

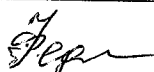
 _____ Прозоровская Н.П.

Члены наблюдательного совета:

 _____ Сикорская А.А..

 _____ Беловодченко Л.С.

 _____ Сиякова Т.В.

 _____ Федорова А.А.