

г.Калининград

**ПРОТОКОЛ № 8**

« 09 » ноября 2017 г.

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

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

6. Синякова Татьяна Владимировна-домохозяйка;

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

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 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - центра развития ребенка детского сада № 114 (новая редакция).

2.Об одобрении крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на поставку молочной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 769940руб.13(семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 13 копеек.

3.Об одобрении крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на поставку замороженной мясной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 254179руб.80(двести пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять)рублей 13 копеек.

4. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2017г.,уточненного с учетом изменений на 09.11.2017г.

В соответствии с пунктом 7.6.16. Устава МАДОУ ЦРР д/сад № 114 заседание вела председатель Наблюдательного совета-Вьюновец Елена Евгеньевна.

## **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

### **1. По первому вопросу:**

#### **Слушали:.**

Главного бухгалтера Овсянникову Елену Павловну, представившую проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка детского сада № 114 в новой редакции, с целью приведения его к единому виду для принятия участия в совместных торгах. Проект Положения о закупке регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд муниципального автономного учреждения с 09 ноября 2017 года.

Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную деятельность учреждения, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Овсянникова Елена Павловна ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.

#### **Выступили:**

Председатель наблюдательного совета –Вьюновец Елена Евгеньевна предложила утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка детского сада № 114 в новой редакции и ввести его в действие, начиная с 09 ноября 2017 года.

#### **Голосовали:**

За-9

Против-0

Воздержалось-0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка детского сада № 114 в новой редакции и ввести его в действие, начиная с 09 ноября 2017 года.

### **2. По второму вопросу:**

#### **Слушали:.**

Заведующего Киселеву Елену Викторовну с предложениями на поставку молочной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 769940руб.13(семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 13 копеек.

#### **Выступили:**

Председатель наблюдательного совета –Вьюновец Елена Евгеньевна предложила одобрить совершение крупной сделки на поставку молочной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 769940руб.13(семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 13 копеек.

#### **Голосовали:**

За-9

Против-0

Воздержалось-0

#### **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить совершение крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на поставку молочной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 769940руб.13(семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 13 копеек.

### **3. По третьему вопросу:**

#### **Слушали:.**

Заведующего Киселеву Елену Викторовну с предложениями на поставку замороженной мясной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 254179руб.80(двести пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 80 копеек.

#### **Выступили:**

Председатель наблюдательного совета –Вьюновец Елена Евгеньевна предложила одобрить совершение крупной сделки на поставку замороженной мясной продукции на 1

квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 254179руб.80(двести пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 80 копеек.

**Голосовали:**

За-9

Против-0

Воздержалось-0

**РЕШИЛИ:**

1.Одобрить совершение крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на поставку замороженной мясной продукции на 1 квартал 2018г. путем проведения открытого конкурса на сумму 254179руб.80(двести пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 80 копеек.

**4. По четвертому 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 09.11.2017г. в сумме 29 150 274,65руб.(двадцать девять миллионов сто пятьдесят тысяч двести семьдесят четыре рубля 65 копеек)

в том числе:

-субсидия на выполнение муниципального задания 22 019 071,72руб.(двадцать два миллиона девятнадцать тысяч семьдесят один рубль 72 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 Вьюновец Елена Евгеньевна предложила дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2017г.,уточненного с учетом изменений на 09.11.2017г.

**Голосовали:**

За-9

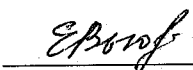
Против-0

Воздержалось-0

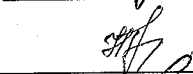
**РЕШИЛИ:**

1. Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 на 2017г.,уточненного с учетом изменений на 09.11.2017г.

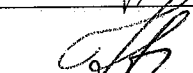
Председатель наблюдательного совета:


 Вьюновец Е.Е.

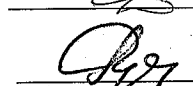
Секретарь наблюдательного совета

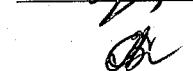
 Прозоровская Н.П.

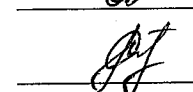
Члены наблюдательного совета:

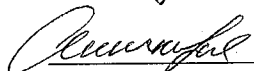
 Фокина С.А.

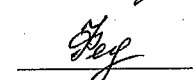
 Подковырова Е.В.

 Рундо И.П.

 Сикорская А.А..

 Беловодченко Л.С.

 Синякова Т.В.

 Федорова А.А.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 114

г.Калининград

«09 »ноября 2017 г.

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

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

6. Синякова Татьяна Владимировна-домохозяйка;

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

В соответствии с пунктом 7.8.4 Устава МАДОУ ЦРР д/сад № 114


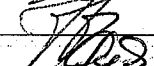
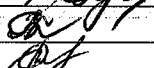
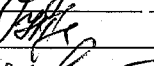
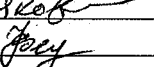

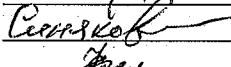

Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Рассмотрев проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на 2017г. уточненного с учетом изменений за на 09.11.2017г. , на основании протокола заседания Наблюдательного совета № 8 от 09 ноября 2017 г., Наблюдательный совет принимает решение дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на 2017г.,уточненного с учетом изменений на 09.11.2017г.

Председатель наблюдательного Совета:

 Вьюновец Е.Е.

Члены наблюдательного совета:

 Подковырова Е.В.  
 Фокина С.А.  
 Рундо И.П.  
 Сикорская А.В.  
 Беловодченко Л.С..  
 Прозоровская Н.П.  
 Синякова Т.В.  
 Федорова А.А.