

Заседания наблюдательного совета МАДОУ ЦРР д/сад № 114

г.Калининград

« 20 » февраля 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

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. Дударева Лариса Николаевна – 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 утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - центра развития ребенка детского сада № 114 (редакция № 5).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ ЦРР д/с №114 за 2016г.

3. О публикации финансового отчета МАДОУ ЦРР д/с № 114 за 2016г. в официальном печатном издании.

4. Об одобрении крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации на сумму 164222руб.00коп.(сто шестьдесят четыре тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек).

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, представившую проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка детского сада № 114(редакция № 5), с учетом Постановления Правительства РФ от 16.09.2016г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Положение о закупке товаров, работ, услуг утверждается Наблюдательным советом в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Проект Положения о закупке регулирует отношения, связанные с проведением закупок для нужд муниципального автономного учреждения с 20 февраля 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 – Долгова Людмила Викторовна предложила утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – центра развития ребенка детского сада № 114 (редакция № 5) и ввести его в действие, начиная с 20 февраля 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 (редакция № 5) и ввести его в действие, начиная с 20 февраля 2017 года.

2. По второму вопросу:

Слушали:

Главного бухгалтера Овсянникову Елену Павловну, с предложением рассмотреть и утвердить бухгалтерскую отчетность о деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 114 за 2016г. (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 2016г. в полном объеме.

Голосовали:

За-9

Против-0

Воздержалось-0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность о деятельности МАДОУ ЦРР д/с №114 за 2016г. в полном объеме.

2. По третьему 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 2016г.

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 2016г.(согласно п.12 ст.2 Федерального закона «Об автономных учреждениях»)

Голосовали:

За-9

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 2016г.(согласно п.12 ст.2 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).

4. По четвертому вопросу:

Слушали:

Заведующего Киселеву Елену Викторовну с предложениями на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации на сумму 164222руб.00коп.(сто шестьдесят четыре тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек).

Выступили:

Председатель наблюдательного совета Долгова Людмила Викторовна предложил одобрить совершение крупной сделки на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации на сумму 164222руб.00коп.(сто шестьдесят четыре тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек).

Голосовали:

За-9

Против-0



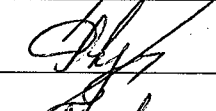
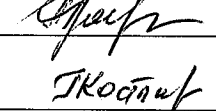
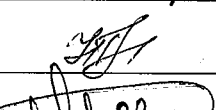
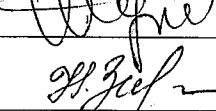

Воздержалось-0

РЕШИЛИ:

1. Одобрить совершение крупной сделки МАДОУ ЦРР д/сад № 114 на выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации на сумму 164222руб.00коп.(сто шестьдесят четыре тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек).

Председатель наблюдательного Совета:

Члены наблюдательного совета:

| | |
|--|-------------------|
|  | Долгова Л.В. |
|  | Дударева Л.Н. |
|  | Фокина С.А. |
|  | Рундо И.П. |
|  | Лебедева Г.А. |
|  | Костюк Г.П. |
|  | Прозоровская Н.П. |
| | Шумеева Е.Г. |
| | Зингер Н.В. |