

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

18.02.2016 № 1

г. Новосибирск

Приглашенные – Вострокнутов А.В., директор МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; Путинцева Светлана Ивановна, главный бухгалтер МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».

Отсутствовали –

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Представление присутствующих членов наблюдательного совета МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Выборы председателя и секретаря совета.
2. Утверждение «Положения о наблюдательном совете МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
3. Утверждение «Положения о платных услугах МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
4. Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».
5. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016г.
6. О совершении крупных сделок.

По первому вопросу слушали директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» Вострокнутова А.В. Андрей Васильевич представил присутствующих членов Наблюдательного совета МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» (далее Совет):

№	Ф. И. О.	Должность
1	Кашенко Елена Юрьевна	- заместитель начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска, председатель;
2	Шамов Владимир Викторович	- вице-президент гуманитарно-просветительского Клуба «Зажги свечу»
3	Францкевич Вероника Викторовна	- главный специалист отдела по управлению имуществом муниципальных учреждений и предприятий управления муниципальной собственности мэрии города Новосибирска;
4	Чернухин Олег Алексеевич	- начальник структурного подразделения МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»;
5	Новик Ольга Валерьевна	- педагог-организатор МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».

Высказано предложение избрать председателем Совета Шамова Владимира Викторовича, вице-президента гуманитарно-просветительского Клуба «Зажги свечу». В качестве секретаря предложена кандидатура Скуратовской Натальи Александровны, начальника организационно-кадрового отдела МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».

Голосование по вопросу:

- «за» - 5;
- «против» - 0;
- «воздержались» - 0.

По второму вопросу слушали Чернухина Олега Алексеевича, начальника структурного подразделения МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Олег Алексеевич изложил содержание «Положения о наблюдательном совете МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» является органом государственно-общественного управления учреждения. В состав Положения включены разделы, раскрывающие общие положения, цель и задачи наблюдательного совета, состав и компетенции наблюдательного совета, порядок проведения заседаний, ответственность членов наблюдательного совета, делопроизводство и порядок изменения Положения.

Голосование по вопросу:

- «за» - 5;
- «против» - 0;
- «воздержались» - 0.

По третьему вопросу слушали директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» Вострокнутова А.В. Андрей Васильевич озвучил основные разделы «Положения о платных услугах МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Положение определяет порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. Показатели расходов и доходов, полученных от внебюджетной деятельности в полном объеме учитываются в Плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».

Голосование по вопросу:

- «за» - 5;
- «против» - 0;
- «воздержались» - 0.

По четвертому вопросу слушали директора ДТД УМ «Юниор» Вострокнутова А.В. по представлению «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Проект Положения одобрен всеми членами Совета в представленной редакции.

Голосование по вопросу:

- «за» - 5;
- «против» - 0;

- «воздержались» - 0.

По пятому вопросу слушали Путинцеву С.И., главного бухгалтера МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Представлен план финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. по двум видам финансового обеспечения: «Субсидия на выполнение государственного муниципального задания» и «Приносящая доход деятельность». План рассмотрен и поддержан без изменений.

Голосование по вопросу:

- «за» - 5;

- «против» - 0;

- «воздержались» - 0.

По шестому вопросу слушали директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Андрей Васильевич ознакомил присутствующих с ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. От 29.12.2015) «Об автономных учреждениях». Статья 15 о порядке проведения крупных сделок и последствиях его нарушения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Разместить документ на официальном сайте образовательной организации <http://junior-nsk.ru>.

2. Утвердить «Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Разместить документ на официальном сайте образовательной организации <http://junior-nsk.ru>.

3. Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» и разместить данные по этому вопросу на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (<http://zakupki.gov.ru>).

4. Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016г. по платным услугам и муниципальному заданию. Разместить документ на официальном сайте образовательной организации <http://junior-nsk.ru>.

5. Сделка совершаемая по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг согласно требованиям о закупках Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не превышающая 13 331 919,07 рублей, что составляет 10 % балансовой стоимости активов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» на 01.01.2016 года не является крупной сделкой и совершается в ходе ведения основной хозяйственной деятельности учреждения.

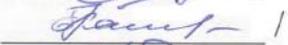
Председатель

Член наблюдательного совета

Член наблюдательного совета

Член наблюдательного совета

Член наблюдательного совета

 / Шамов В.В.
 / Кашенко Е.Ю.
 / Францкевич В.В.
 / Чернухин О.А.
 / Новик О.В.