

Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 15
№ 10 от 17.09.2018 г.

Место проведения: г.Канск, мкр.Северный,28, МАДОУ № 15

Время проведения: 17.00

Присутствовали:

1. Князева Наталья Ивановна – представитель учредителя – заместитель главы города по социальной политике.
2. Бабурова Ольга Владимировна – представитель работников трудового коллектива образовательного учреждения – учитель-логопед МАДОУ №15.
3. Войтова Марина Сергеевна – представитель УО администрации г.Канска, главный специалист УО администрации г.Канска.
4. Кербс Елена Викторовна – представитель работников трудового коллектива образовательного учреждения – воспитатель МАДОУ № 15.
5. Левочкина Светлана Алексеевна - представитель работников трудового коллектива образовательного учреждения–старший воспитатель МАДОУ № 15.
6. Толстикова Юлия Александровна – представитель общественности.
7. Фирсанкова Любовь Ивановна - представитель общественности.

Заочное голосование: Джегет Андрей Витальевич – представитель органов местного самоуправления – депутат Канского городского Совета депутатов.

Повестка дня:

1. Избрать председателя Наблюдательного Совета.
2. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете.
3. Утвердить в Новой редакции «Положения о закупке товаров, работ, услуг» в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г № 223.
4. Утвердить план работы Наблюдательного Совета.
5. Заслушать отчет заведующего МАДОУ об исполнении плана ФХД на 1 полугодие.

Ход:

Выбрали секретаря заседания – Левочкину С.А.

1. Заведующий МАДОУ Глушкова Н.В. сообщила об изменении состава Наблюдательного Совета, озвучила состав Наблюдательного Совета. Открытым голосование единогласно - был выбран председатель – Толстикова Ю.А.

«за»- 7 человек

«заочное голосование» 1 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

2. Заведующий МАДОУ Глушкова Н.В. проинформировала о необходимости внесении изменений в Положение о Наблюдательном Совете. Были озвучены функции Наблюдательного Совета. Было принято решение об утверждении Положения Наблюдательного Совета в новой редакции.

«за»- 7 человек

«заочное голосование» 1 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

3. Заведующий МАДОУ Глушкова Н.В. проинформировала членов Наблюдательного Совета, что необходимо принять решение о корректировке подпункта 13.4.2 пункта 13.4 «Положения о закупке товаров, работ, услуг» МАДОУ № 15.

Обсуждение вызвал вопрос о сумме по закупке продукции. От Толстиковой Ю.А. поступило предложение сумму 1000000 (один миллион рублей) изменить на 3000000 (три миллиона рублей).

В ходе заседания и дискуссии члены Наблюдательного Совета голосовали за сумму три миллиона:

«за»- 7 человек

«заочное голосование» 1 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

4. Председатель Наблюдательного Совета Толстикова Ю.А. познакомила с планом работы Наблюдательного Совета на 2018 – 2019 уч.год. Князева Н.И. внесла поправки в план работы Наблюдательного Совета, отметив, что документ необходимо составлять до декабря 2018 г. и далее с января 2019 г. В ходе обсуждения единогласно было решено внести корректировку в план работы Наблюдательного Совета.

5. Заведующий МАДОУ Глушкова Н.В. отчиталась об исполнении плана ФХД за 1 полугодие 2018 г., озвучила статьи расходов МАДОУ, проинформировала Наблюдательный Совет об увеличении платных образовательных услуг в МАДОУ. Далее Глушкова Н.В. предложила проголосовать о принятии документа, который разрешает заведующему МАДОУ утверждать изменения в плане ФХД на 2018 г.

«за»- 7 человек

«заочное голосование» 1 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.


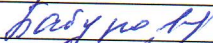




Решение:

1. Утвердить председателя Наблюдательного Совета Толстикovu Ю.А.
2. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете.
3. Принять в новой редакции «Положение о закупке товаров, работ, услуг» (в соответствии с ФЗ № 223 « О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц») МАДОУ № 15.

Подпункт 13.4.2 пункта 13.4 Положения читать в следующей редакции «Запрос предложений может проводиться при закупке продукции на сумму, не превышающую **3 000 000 (трех миллионов)** рублей, при наличии любого из следующих условий:».

4. Скорректировать План работы Наблюдательного Совета на 2018 и 2019 уч.год.

Председатель Наблюдательного совета _____  Толстикова Ю.А.

Члены Наблюдательного совета: _____  Князева Н.И.
_____  Бабурова О.В..
_____  Войтова М.С.
_____  Кербс Е.В.
_____  Фирсанкова Л.И.
_____  Левочкина С.А.