

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу рассмотрения и утверждения отчета о выполнении муниципального задания за 2018 г. Выступила Емельянова О.В. – заместитель директора Центра по учебно-воспитательной работе.

Отчет о выполнении муниципального задания размещен на официальном сайте учреждения и на сайте bas.gov.ru.

Зимирева Галина Александровна – представитель общественности (по согласованию) предложила вынести на голосование вопрос об утверждении отчета о выполнении муниципального задания за прошлый год.

Проголосовали: «за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 ФЗ РФ от 03.11.2006г. № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» на согласование Наблюдательным советом выноситься вопрос о рассмотрении отчета о выполнении плана финансово-экономической деятельности учреждения за 2018г.

По данному вопросу выступил Зайцев О.А. – директор МАУ ДО «ЦДПиПВ»

Доходы учреждения составили 123123,06 рублей, в то время как расходы составили 12764371,42 рубля. Результат исполнения -113118,36 рублей, т.е. год был закрыт с дефицитом.

Выделенные субсидии были реализованы на 100 %.

Кудряшова Инна Борисовна – главный специалист по работе с МУП, МУ и организациями. Предложила вынести на голосование вопрос об утверждении отчета о выполнении ПФХД учреждения за 2018г.

Проголосовали: «за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

3. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 ФЗ РФ от 03.11.2006г. № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» на согласование Наблюдательным советом выноситься вопрос о рассмотрении и утверждении годовой отчетности за 2018г.

По рассмотрению и утверждению годовой отчетности за 2018г. МАУ «ЦДПиПВ» и выступил директор учреждения Зайцев О.А.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения размещен на официальном сайте учреждения и на сайте bas.gov.ru.

Братенькова Галина Иннокентьевна – представитель учредителя, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования, предложила вынести на голосование вопрос по п. 3

Проголосовали: «за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

4. По вопросу рассмотрения и согласования совершения учреждения крупных сделок выступила Гелметдинова А.М. – заведующий хозяйством МАУ ДО «ЦДПиПВ»

Минимальная величина крупной сделки на 2019г. составляет 230760,39 рублей (договор на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде, поставщик ТГК № 14.)

Следовательно, договоры, заключенные Учреждения с поставщиками, исполнителями, подрядчиками на указанную сумму и выше, являются крупными сделками.

Кудряшова Инна Борисовна – главный специалист по работе с МУП, МУ и организациями, вынесла на голосование вопрос о совершении учреждением крупных сделок.

Проголосовали: «за» - 5 человек

«против» - нет

«воздержались» - нет.

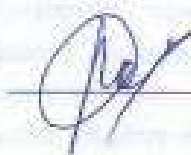
По итогам рассмотрения вопросов повестки дня Наблюдательного совета принято решение:

1. Утвердить и согласовать отчет о выполнении муниципального задания за 2018г.
2. Согласовать отчет о выполнении плана финансово - хозяйственной деятельности учреждения за 2018г.
3. Утвердить годовую отчетность за 2018г.
Согласовать сумму совершения крупных сделок на 2019г.

Председатель Наблюдательного совета
МАУ ДО «ЦДПиПВ»:

 /Басхаева И.И./

Секретарь Наблюдательного совета
МАУ ДО «ЦДПиПВ»:

 /Серебренников В.В./

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» (МАУ ДО «ЦДПиПВ») г. Улан-Удэ

Дата заседания: «14» *марта* 2019г.

Место проведения: МАУ ДО «ЦДПиПВ», ул. Буйко, д.17 Б, г. Улан-Удэ

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Басхаева Ирина Иннокентьевна – директор МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ, кандидат психологических наук.

Члены комиссии:

Кудряшова Инна Борисовна – главный специалист по работе с МУП, МУ и организациями

Братенькова Галина Иннокентьевна – представитель учредителя, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования.

Змирева Галина Александровна – представитель общественности (по согласованию)

Секретарь Наблюдательного совета:

- Серебrenников Виктор Васильевич – педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДПиПВ»

Приглашенные гости: Зайцев О.А. – директор МАУ ДО «ЦДПиПВ», Емельянова О.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Гелметдинова А.М. – заведующий хозяйством.

Отсутствовало: нет

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания» г. Улан-Удэ Заседание правомочно, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 2018 год.
2. Рассмотрение и согласование отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2018г.
3. Рассмотрение и утверждение годовой отчетности за 2018 г. МАУ ДО «ЦДПиПВ» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.
4. Рассмотрение и согласование суммы совершения крупных сделок.