

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
Центр дополнительного образования

ПРОТОКОЛ № 1 \_\_\_\_\_  
от « 2 » января 20 15 г.  
Наблюдательного совета

Присутствовали:

1. Глызина Анжела Валерьевна (представитель от учредителя);
2. Ершов Александр Юрьевич (педагог дополнительного образования);
3. Додонова Татьяна Ивановна (педагог дополнительного образования);
4. Агеева Елена Александровна (от общественности);
5. Неустроева Марина Алексеевна (от общественности).
6. Игонин Виктор Николаевич.
7. Корюкалова Алла Борисовна

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (7 чел. из 7.)

**Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.**

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта Плана закупок для нужд МАУДО ЦДО на 2015 год.
2. Определить понятие крупной сделки для нашей организации.
3. Согласование Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.
4. Обеспечение контроля за сроками размещения информации на официальном сайте

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Решение по первому вопросу:**

Подготовить план закупок МАУДО ЦДО на 2015 год на рассмотрение и согласование с наблюдательным советом. Назначить ответственных лиц, по работе с документацией (журнал закупок, размещение на сайте локальных актов, планов, изменений и другое). Определить перечень поставщиков в городском округе Сухой Лог с надежной репутацией. Директору Качусовой Н.В. обеспечить информирование поставщиков продукции о работе МАУДО ЦДО по 223-ФЗ и возможных изменениях в заключаемых договорах, а также изменения в применении «рамочных» договоров (т.е. предусматриваем определение показателей в договоре : цена за товар ( шт, кг, сумма целого договора , количественный показатель, характеристика товара и др, в соответствии с Положением о закупках МАУДО ЦДО)

**2. Решение по второму вопросу:**

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 11.10.2006г автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2014г. Согласно письма Министерства Финансов РФ от 11 июля 2012 г. N 02-06-07/2679, Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н, показатель стоимости активов учреждения на конец года содержится в Балансе государственного учреждения (ф. 0503730) в строке 410. В МАУДО ЦДО крупной сделкой считается закупка свыше 29471,88 рублей .

**3. Решение по третьему вопросу:**



По третьему вопросу докладывала Качусова Н.В, ознакомившая присутствующих с проектом о плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

Неустроева М.А. внесла предложение дать положительное заключение на проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и рекомендовать директору данный уточненный план к утверждению.

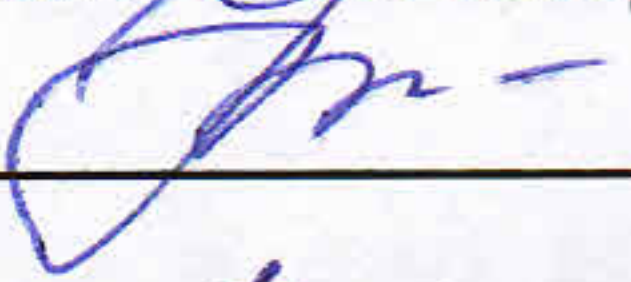
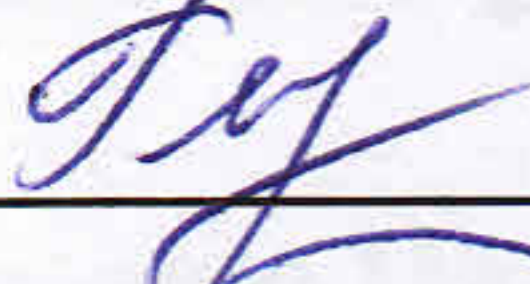
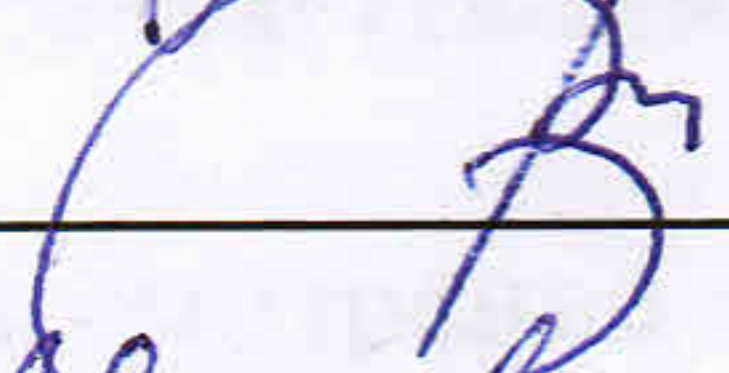




Проголосовали: «за» - 7 человек

«против» - нет.

#### 4.Решение по четвертому вопросу:

Ответственным лицам разместить на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) план финансово- хозяйственной деятельности о закупках не позднее 15 дней со дня этого утверждения (ч. 1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ) с даты его утверждения.

#### Члены Наблюдательного Совета МАУДО ЦДО

	Неустроева М.А.
	Тяжина А.В.
	Клюмон В.М.
	Еришов А.Ю.
	Доронова Т.У.
	Агеева Е.А.
	Чарюкалов П.Б.