

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Центр дополнительного образования

ПРОТОКОЛ № 7

от « 27 » июня 2014г.

Наблюдательного совета

Присутствовали:

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется (5 чел. из 7.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

Повестка дня:

1. Согласовать изменения к Плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 27 июня 2014г.
2. Согласование по использованию средств субсидии, предоставляемой на ремонт, проведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства здания образовательного учреждения. Одобрение крупной сделки.
3. Одобрение заключения крупной сделки на сумму 83275,00 (Восемьдесят три тысячи двести семьдесят пять рублей 00 коп) – заключение договора с ООО «ПК Сухоложская» на выполнение функций Подрядчика при выполнении комплекса работ по ремонту мягкой кровли МАУДО Центр дополнительного образования.

1. Вопрос:

По первому вопросу докладывала Качусова Н.В, ознакомившая присутствующих с проектом уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.

Членам Наблюдательного совета даны пояснения о том, что ранее в план (уточненный план) финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий год необходимо внести изменения по статьям 130, 211, 213, 226, 290. Внесение изменений связано с открытием лагеря дневного пребывания детей. Увеличение по статье 130 произошло на сумму поступлений родительской платы за ЛОЛ, расходы по статье 211, 213, 226 на сумму заработной платы вожатых, налоги и питание за счет родительской платы. Статья 290 «Прочие расходы» увеличена на сумму необходимую для оплаты пеней в Пенсионный Фонд.

2. Вопрос:

По вопросу согласования использования субсидии на ремонт коридоров 2 и 3 этажа, лестничных клеток 2 и 3 этажа, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности, одобрении крупной сделки на ремонт, выступила Н.В. Качусова, директор ЦДО, с предложением в соответствии со ст. ст. 11, 14, 15 ФЗ от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей устава 6.5 одобрить крупные сделки:

- ООО «Стройтек+», договор подряда №1 от 11.07.2014г на ремонт внутренней отделки лестничных клеток на сумму 199 000 рублей (запрос котировок от 23.06.2014г, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 03.07.2014г)

- ООО «Стройтек+», договор подряда №2 от 17.07.2014г на ремонт внутренней отделки коридоров 2 и 3 этажа на сумму 398 700 000 рублей (запрос котировок от 27.06.2014г, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 09.07.2014г)

3. Вопрос:

По третьему вопросу «Одобрение заключения крупной сделки на сумму 83275,00 (Восемьдесят три тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек)— заключение договора с ООО «ПК Сухоложская» на выполнение функций Подрядчика выполнении комплекса работ по текущему ремонту мягкой кровли МАУДО Центр дополнительного образования выступила директор Качусова Н.В. с предложением в соответствии со ст. ст. 11, 14, 15 ФЗ от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», одобрить сделку.

-Неустроева М.А. внесла предложение дать положительное заключение на проект уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и рекомендовать директору данный уточненный план к утверждению.

Проголосовали: «за» -7 человек «против» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1.Решение по первому вопросу:

Согласовать изменения Плана финансово-хозяйственной деятельности и директору Качусовой Н.В. утвердить План с учетом изменений.

Ответственным лицам разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru План финансово-хозяйственной деятельности.


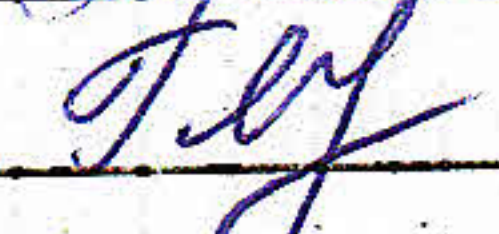
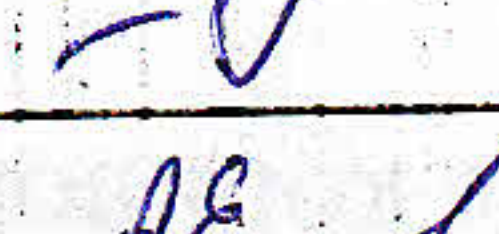

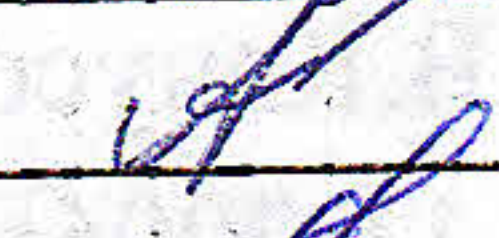


2.Решение по второму вопросу:

Одобрить крупную сделку на сумму 199 000 рублей и 398 700,00 рублей ООО «Стройтек+» (согласно запроса котировок) на ремонт внутренней отделки лестничных клеток и ремонт коридоров 2 и 3 этажа здания ЦДО.

3.Решение по третьему вопросу:

Одобрить крупную сделку на сумму 83275,00 (Восемьдесят три тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек)— заключение договора с ООО «ПК Сухоложская» на выполнение функций Подрядчика выполнении комплекса работ по текущему ремонту мягкой кровли.

Члены Наблюдательного Совета МАУДО ЦДО

	/ Неустроева М.А.
	/ Кузнецова А.В.
	/ Иванов В.Е.
	/ Смирнов А.Ю.
	/ Деронова Т.И.
	/ Агеева Е.А.
	/ Каримханова А.Б.