

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
Центр дополнительного образования

ПРОТОКОЛ № 1 \_\_\_\_\_  
от « 13 » января 2020г.  
Наблюдательного совета

1. Олонцева Юлия Олеговна (представитель от учредителя);
2. Нигматуллина Светлана Ризвановна (представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом)
3. Ершов Александр Юрьевич (педагог дополнительного образования);
4. Попова Татьяна Владимировна (педагог дополнительного образования);
5. Чернозиппунникова Анастасия Валерьевна (от общественности);
6. Батенева Наталья Михайловна (от общественности).
7. Глызина Ирина Александровна (от общественности),

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

**Повестка дня:**

1. «Согласование годовой бухгалтерской отчетности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования за 2019 год.
2. Утверждение Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2020 плановый 2021-2022 год
3. Определить понятие крупной сделки для нашей организации
4. Согласование условий аренды кабинета площадью 16,1 кв.м.
5. Согласование Положения о порядке оказания платных образовательных услуг
6. Обеспечение контроля над сроками размещения информации на официальном сайте

**1. Решение по первому вопросу:**

На заседание наблюдательного совета приглашен главный бухгалтер МАУДО ЦДО Роденко Людмила Антоновна

Все члены наблюдательного совета МАУДО ЦДО извещены о времени и месте проведения заседания. Участие в заседании приняли семь из семи членов наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заседания наблюдательного совета МАУДО ЦДО имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня: согласование годовой бухгалтерской отчетности МАУДО ЦДО за 2019 год.

По вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер МАУДО ЦДО Роденко Людмила Антоновна. Она познакомила членов Наблюдательного совета с годовой бухгалтерской отчетностью за 2019 год в составе:

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) в составе форм:
  - Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
  - Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица № 4);
  - Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица № 5);

- Сведения о результатах учреждения по исполнению государственного задания (ф. 0503762);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

**Вопрос, поставленный на голосование**

Дать заключение о согласовании бухгалтерской отчетности за 2019 год.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о деятельности МАУДО ЦДО, использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

**2.Решение по второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: директора МАУДО ЦДО Загудаеву В.А, гл. бухгалтера МАУДО ЦДО Роденко Л.А По второму вопросу докладывала Загудаева В.А, ознакомившая присутствующих с проектом о плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год, плановый 2020-2021 год.

Чернозиппуникова А.В внесла предложение на утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 2020, плановый 2021-2022 год, и рекомендовать директору данный план к утверждению.

Ответственным лицам разместить на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) План финансово-хозяйственной деятельности.

**3.Решение по третьему вопросу:**

По 3 вопросу – Слушали председателя Наблюдательного совета Чернозиппуникову А В, которая ознакомила присутствующих с заявлением директора МАУДО ЦДО

По Федеральному закону от 13.11.2006 №174-ФЗ « Об автономных учреждениях» «крупной сделкой» признается сделка, связанная с распоряжением активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю очередную дату, если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Согласно ст. 15 Закона № 174-ФЗ крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

В связи с вышеизложенным для оплаты счетов необходимо одобрение подобных сделок Наблюдательным советом учреждения. Чернозиппуникова А В попросила одобрить заявление директора Качусовой Н.В. на совершение крупных сделок для закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 2 930 159,35 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 35 копеек)

**4.Решение по четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: директора МАУДО ЦДО Загудаеву В.А, с предложением согласовать условия договора аренды кабинета, площадью 16.1 кв.м. от 09.01.2020г, с СООО «Сообщество преподавателей ВУЗов».

**5.Решение по пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: директора МАУДО ЦДО Загудаеву В.А, с предложением согласовать Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. Утвердить размер оплаты за обучение по дополнительным образовательным программам (Курсы подготовки ОГЭ/ЕГЭ) по истории и обществознанию.

**6. Решение по шестому вопросу:**

Согласовать Плана закупок в (форме изменений) для нужд МАУДО ЦДО на 2020г и разместить на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) ответственным лицам в течение 10 календарных дней с даты его утверждения.

**Члены Наблюдательного Совета МАУДО ЦДО**

✓ <i>А.В. Чернозиппуникова</i>	<i>Чернозиппуникова А.В.</i>
<i>А.В. Ермилов</i>	<i>Ермилов А.В.</i>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Загудаева Валентина Алексеевна

Действителен с 19.05.2021 по 19.05.2022