

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования
ПРОТОКОЛ № 9
заседания Наблюдательного совета

от « 16» ноября 2018 г.

Присутствовали:

1. Олонцева Юлия Олеговна (представитель от учредителя);
2. Нигматуллину Светлану Ризвановну (представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом)
3. Ершов Александр Юрьевич (педагог дополнительного образования);
4. Попова Татьяна Владимировна (педагог дополнительного образования);
5. Чернозипунникова Анастасия Валерьевна (от общественности);
6. Аношкина Ирина Сергеевна (от общественности).
7. Тимофеева Марина Геннадьевна (от общественности),

Повестка дня:

Повестка дня:

1. Согласование Изменения Плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 19 ноября 2018 года
2. Согласование по использованию средств субсидии, предоставляемой на ремонт крыши, на проект по ремонту крыши. Одобрение крупной сделки.
3. Предварительное согласование сделок с признаками крупной сделки и связанных с распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 26654,34 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 34 копейки)
3. Одобрение крупной сделки с ООО «Профиль» на ремонт крыши, сумма договора 203575,00 рублей как с единственным поставщиком.
4. Внесение изменения в План закупки товаров (работ, услуг) расходов на 225 статью, ремонт крыши.
5. Анализ изучения спроса родителей (законных представителей) на виды услуг дополнительного образования детей и взрослых (на платной основе) на 2019 год.

1. Вопрос:

По первому вопросу докладывала Загудаева В.А, ознакомившая присутствующих с проектом уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности на 19 ноября 2018 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 в связи с привлечением дополнительных средств в учреждение за счет пожертвований от физических и юридических лиц. Средства планируются потратить на развитие материально-технической базы, частично на ремонт кабинета 305, на хозяйственные товары. Передвижка по статье 212 связана с увеличением расходов на возмещение транспортных расходов при командировках.

1. Решение по первому вопросу:

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

2. Вопрос:

По 2 вопросу – Слушали председателя Наблюдательного совета Чернозипунникову 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. Чернозиппунникова А.В. попросила одобрить заявление директора Загудаевой В.А. на совершение крупных сделок для закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 26654,34 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 34 копейки).

2.Решение по второму вопросу:

Одобрить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Центр дополнительного образования совершение группы крупных сделок, сумма которых превышает 26654,34 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 34 копейки).

3.Вопрос:

По 3 вопросу – Слушали директора МАУДО ЦДО Загудаеву В.А., с просьбой одобрить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Центр дополнительного образования совершение крупной сделки с ООО «Профиль» на ремонт крыши, сумма договора 203575,00 рубля, как с единственным поставщиком.

Из Положения о закупке товаров, работ, услуг:

- п.13.1.2. – вследствие чрезвычайного события, где возникла срочная потребность в закупаемых услугах, в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени;
- п.13.1.2 – поставщик является единственным подрядчиком в городе, привлечение других контрагентов из других регионов, городов, делают такое привлечение экономически не выводным.
- Стоимость закупки не превышает 400 тысяч рублей с НДС в течении квартала по одному договору

Из доклада директора:

- ремонт крыши не запланирован, является следствием чрезвычайной ситуации;
- ремонт необходим срочно;
- отсутствие других подрядчиков

3.Решение по третьему вопросу:

Одобрить крупную сделку на сумму 203575,00 рубля на ремонт крыши с ООО «Профиль».

4.Решение по четвертому вопросу:

Внести изменения в План закупки товаров (работ, услуг) расходов на 225 статью, ремонт крыши. Ответственным лицам разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru Сведения о целевых субсидиях

5.Вопрос:

По пятому вопросу докладывала директор, Загудаева В.А, ознакомившая присутствующих с планами организовать платные услуги в 2019 году., изучить спрос родителей (законных представителей) на виды услуг дополнительного образования детей и взрослых (на платной основе) на 2019 год.

5.Решение по пятому вопросу:

Организовать в 2019 году платные образовательные услуги, учитывая спрос со стороны родителей и населения города.

Члены Наблюдательного Совета МАУДО ЦДО

Чернозиппунникова А.В.	/
Ершова Л.Ю.	/
Попова Т.В.	/
	/
	/