

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования
(МАУДО ЦДО)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета

от «16» января 2018г.

Присутствовали:

1. Олонцева Юлия Олеговна (представитель от учредителя);
2. Игонин Виктор Николаевич (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).

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 2017 год.
- 2) Утверждение Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2018 плановый 2019-2020 год.
- 3) Определить понятие крупной сделки для нашей организации.
- 4) Предварительное согласование Плана закупок на 2018 год.

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 2017 год.

По вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер МАУДО ЦДО Роденко Людмила Антоновна. Она познакомила членов Наблюдательного совета с годовой бухгалтерской отчетностью за 2017 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 2017 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 Качусову Н.В, гл. бухгалтера МАУДО ЦДО Роденко Л.А. По второму вопросу докладывала Качусова Н.В., ознакомила присутствующих с проектом Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год, плановый 2019-2020гг.

Чернозипуникова А.В. внесла предложение на утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018г., плановый 2019-2020гг., и рекомендовать директору данный план к утверждению.

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

3. Решение по третьему вопросу:

По 3 вопросу – Слушали председателя Наблюдательного совета Чернозипуникову 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. Чернозипуникова А. В. попросила одобрить заявление директора Качусовой Н.В. на совершение крупных сделок для закупки товаров, работ и услуг на сумму, превышающую 26654,34 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 34 копейки).

4. Решение по четвертому вопросу:

Согласовать План закупок в (форме изменений) для нужд МАУДО ЦДО на 2018 год и разместить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru ответственным лицам в течение 10 календарных дней с даты его утверждения.

Члены Наблюдательного Совета МАУДО ЦДО

Председатель:	А.В. Чернозипуникова
Секретарь:	А.Ю. Ермаков